

Convocazione di Assemblea Speciale

I Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio di S.M.I. - Società Metallurgica Italiana S.p.A. sono convocati in assemblea speciale in Firenze, Via dei Barucci n.2 alle ore 9,30

- del 14 aprile 2003 in prima convocazione;
 - del 15 aprile 2003 in seconda convocazione;
 - del 16 aprile 2003 in terza convocazione;
- per deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

- 1 nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio per gli anni 2003, 2004, 2005;
- 2 determinazione del compenso in favore del rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio;
- 3 deliberazioni in merito al fondo di cui all'art. 146, comma primo, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Per intervenire all'assemblea, i Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio dovranno tempestivamente richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio della apposita certificazione ai sensi di legge.

La relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio afferente tutti i punti all'ordine del giorno è a disposizione del pubblico presso la sede legale in Roma, Via del Corso n. 184, la sede secondaria in Firenze, Via dei Barucci n. 2, e gli uffici in Milano, Via Corradino D'Ascanio n. 4, nonché presso la Borsa Italiana S.p.A.; i Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne gratuitamente copia.

Il predetto documento è disponibile anche sul sito internet della società all'indirizzo www.smi.it.

Si ricorda che il voto può essere esercitato per corrispondenza; le schede di votazione, con le modalità d'esercizio, saranno disponibili entro il 28 marzo 2003 presso la sede legale in Roma, la sede secondaria in Firenze e gli uffici in Milano. La scheda dovrà essere inviata al seguente indirizzo: S.M.I. - Società Metallurgica Italiana SpA, Ufficio Affari Societari, Via dei Barucci n. 2, 50127 Firenze e dovrà pervenire entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea di prima convocazione, unitamente alla certificazione idonea ad attestare la legittimazione alla sottoscrizione della scheda ed all'esercizio del diritto di voto rilasciata ai sensi della normativa in materia.

Il Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio
Romano Bellezza