

Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti di S.M.I. – Società Metallurgica Italiana S.p.A. sono convocati in assemblea per il giorno 29 aprile 2003 in Firenze, via dei Barucci n.2 alle ore 10.30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 15 maggio 2003, stesso luogo ed ora, per deliberare in merito al seguente

ordine del giornoin sede ordinaria:

- bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre degli anni 2003, 2004 e 2005 previa determinazione del numero dei suoi componenti; fissazione della indennità annuale fissa di cui all'art.21 dello statuto sociale;
- nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre degli anni 2003, 2004 e 2005; determinazione degli emolumenti ai sindaci effettivi;
- deliberazioni in merito all'acquisto di azioni proprie nonché di azioni della società controllante G.I.M. – Generale Industrie Metallurgiche S.p.A. ed alle modalità relative alla disposizione delle stesse; rinnovo della precedente autorizzazione attribuita in data 26 ottobre 2001;

in sede straordinaria:

- approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società interamente controllata Europa Metalli – Sezione Difesa SE.DI. S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri.

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

La relazione del Consiglio di Amministrazione, con le relative proposte di deliberazione, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché l'ulteriore documentazione sull'intero ordine del giorno, saranno depositate ai sensi di legge presso la sede legale in Roma, 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 ottenere gratuitamente copia di tutta la documentazione sopra richiamata che sarà anche resa disponibile tramite il sito internet della società all'indirizzo www.smi.it.

Si ricorda che la procedura per la nomina del Collegio Sindacale è indicata dall'art.22 dello statuto sociale e che in particolare è richiesto il deposito delle relative liste, con i previsti allegati, presso la sede secondaria della società in Firenze, entro le ore 18.00 del 24 aprile 2003.

Il voto può essere esercitato per corrispondenza; le schede di votazione, con le modalità d'esercizio, saranno disponibili entro il 14 aprile 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 S.p.A., 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 nonché quella all'esercizio del diritto di voto rilasciata ai sensi della normativa in materia.

Il Consiglio di Amministrazione

Si ha motivo di ritenere che l'assemblea si svolgerà in seconda convocazione in data 15 maggio 2003.

**Avviso ai sensi dell'art.82 lett.b del
Regolamento Consob n.11971/99
Deposito del Progetto di Bilancio**

Il progetto del bilancio dell'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2002 è disponibile dalla data odierna presso la sede legale in Roma e quella secondaria in Firenze e gli uffici in Milano, la Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet. Le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione saranno messe a disposizione con le medesime modalità non appena disponibili.