

Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti di S.M.I. - Società Metallurgica Italiana SpA sono convocati:

- **in assemblea ordinaria** in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2004 in Firenze, Via dei Barucci n. 2 alle ore 14.30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 13 maggio 2004, stesso luogo alle ore 10,30; nonché

- **in assemblea straordinaria** in prima convocazione per il giorno 13 maggio 2004 in Firenze, Via dei Barucci n. 2 alle ore 10,30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 14 maggio 2004, stesso luogo ed ora, a seguire l'assemblea ordinaria in seconda convocazione di cui al precedente punto,

per deliberare in merito al seguente

ordine del giorno**in sede ordinaria:**

1. bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

in sede straordinaria:

1. provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile: proposta di riduzione del capitale sociale per perdite da Euro 350.941.880,00 ad Euro 189.775.023,00 mediante riduzione del valore nominale unitario delle n. 644.667.428 azioni ordinarie da Euro 0,50 ad Euro 0,25 e loro successivo raggruppamento in ragione di n. 1 azione ordinaria del valore nominale di Euro 0,50 ogni n. 2 azioni ordinarie possedute, conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale anche per uniformarli alle nuove disposizioni di legge (riforma del diritto societario): art. 2 (Sede); art. 5 (Categorie di azioni); art. 10 (Convocazione dell'assemblea); art. 11 (Intervento e rappresentanza in assemblea); art. 12 (Costituzione e svolgimento dell'assemblea) con modifica anche della sua titolazione in "Presidenza dell'assemblea"; art. 13 (Presidenza dell'assemblea) con modifica anche della sua titolazione in "Verbale dell'assemblea"; art. 14 (Amministrazione della società); art. 16 (Cariche sociali); art. 17 (Durata in carica degli Amministratori) con modifica anche della sua titolazione in "Composizione del Consiglio e durata in carica degli Amministratori"; art. 18 (Adunanze del Consiglio); art. 19 (Validità delle adunanze del Consiglio); art. 20 (Rappresentanza sociale); art. 22 (Collegio Sindacale); art. 23 (Esercizio sociale); art. 24 (Diritti del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio) con modifica anche della sua titolazione in "Diritti dei Rappresentanti Comuni"; art. 25 (Durata della società); introduzione di due nuovi articoli intitolati "Riunioni del Collegio" e "Controllo Contabile" rispettivamente con la numerazione di art. 23 e di art. 24 e conseguente rinumerazione degli articoli 23 (Esercizio sociale), 24 (Diritti del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio), 25 (Durata della società) e 26 (Liquidazione della società) rispettivamente negli articoli 25 (Esercizio sociale), 26 (Diritti dei Rappresentanti Comuni), 27 (Durata della società) e 28 (Liquidazione della società).
Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SMI - Società Metallurgica Italiana SpA in GIM - Generale Industrie Metallurgiche SpA comportante tra l'altro:

- a) assegnazione, previo annullamento di massime n. 12 azioni di risparmio della società incorporanda, di massime n. 161.166.857 azioni ordinarie e di massime n. 31.468.976 azioni di risparmio, tutte del valore nominale unitario di Euro 1,00 - godimento 1° gennaio dell'anno di efficacia della fusione nei confronti dei terzi - di GIM - Generale Industrie Metallurgiche SpA rispettivamente agli azionisti ordinari e di risparmio di SMI - Società Metallurgica Italiana SpA nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria GIM - Generale Industrie Metallurgiche SpA ogni n. 2 azioni ordinarie SMI - Società Metallurgica Italiana SpA e di n. 11 nuove azioni di risparmio GIM - Generale Industrie Metallurgiche SpA ogni n. 20 azioni di risparmio SMI - Società Metallurgica Italiana SpA.

- b) aumento del capitale sociale di GIM - Generale Industrie Metallurgiche SpA mediante emissione di massime n. 161.166.857 azioni ordinarie e di massime n. 31.468.976 azioni di risparmio GIM - Generale Industrie Metallurgiche SpA al servizio della fusione con conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale.

- c) relativamente alla società incorporante GIM - Generale Industrie Metallurgiche SpA: adozione di una nuova denominazione della società e trasferimento della sede sociale da Firenze a Roma con conseguente modifica rispettivamente dell'art. 1 (Denominazione) e dell'art. 2 (Sede) dello statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Il voto può essere esercitato per corrispondenza; le schede di votazione per l'assemblea ordinaria e per l'assemblea straordinaria, con le modalità d'esercizio, saranno disponibili dal 14 aprile 2004 presso la sede legale e quella secondaria in Firenze e dovranno essere inviate al seguente indirizzo: SMI - Società Metallurgica Italiana SpA, Ufficio Affari Societari, Via dei Barucci n. 2, (50127) Firenze. Le schede dovranno pervenire entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea di prima convocazione, ordinaria o straordinaria, unitamente alla certificazione idonea ad attestare la legittimazione alla sottoscrizione delle schede nonché quella all'esercizio del diritto di voto rilasciata ai sensi della normativa in materia.

Deposito del progetto di Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2003

Ai sensi dell'art. 82 lett. b) del Regolamento Consob n. 11971/99, si informa che il progetto del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003 è disponibile dalla data odierna presso la sede sociale in Roma, la sede secondaria in Firenze e la Borsa Italiana SpA nonché sul sito internet www.smi.it. Le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione saranno messe a disposizione con le medesime modalità non appena disponibili.

Deposito della documentazione relativa all'Assemblea Straordinaria

Il progetto di fusione e gli altri documenti indicati all'art. 2501 septies del Codice Civile, con le relazioni e la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno della parte straordinaria, come pure il Documento Informativo relativo alla fusione redatto ai sensi dell'art. 70 del Regolamento Consob n. 11971/99, saranno pure depositati nei modi e nei termini di legge.

* * * * *

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia di tutta la documentazione depositata che sarà inoltre resa disponibile in pari data anche tramite il sito internet: www.smi.it.

Il Consiglio di Amministrazione