

Oggetto: date di convocazione della assemblea degli azionisti

Facendo seguito al comunicato stampa del 19 marzo scorso, si comunica che l'assemblea degli azionisti è convocata in Firenze, via dei Barucci n. 2

- in sede ordinaria in data 30 aprile 2004 alle ore 14,30 in prima convocazione ed in data 13 maggio 2004 alle ore 10,30 in seconda convocazione;
- in sede straordinaria in data 13 maggio 2004 alle ore 10,30 in prima convocazione, a seguire l'assemblea ordinaria, ed in data 14 maggio 2004, stessa ora, in seconda convocazione.

L'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria sarà pubblicato su Il Sole 24 Ore in data 30 marzo p.v..

Si ricorda che in sede straordinaria saranno proposte le seguenti operazioni:

1. riduzione del capitale sociale da € 350.941.880,00 ad € 189.775.023,00 mediante riduzione del valore nominale delle n. 644.667.428 azioni ordinarie che ne fanno parte da € 0,50 ad € 0,25;
2. raggruppamento delle predette n. 644.667.428 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,25 in n. 322.333.714 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,50 ciascuna, assegnando n. 1 nuova azione ogni n. 2 azioni possedute;
3. fusione di SMI in GIM nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria GIM ogni n. 2 azioni ordinarie SMI possedute e di n. 11 nuove azioni di risparmio GIM ogni n. 20 azioni di risparmio SMI possedute; le nuove azioni avranno godimento dal 1° gennaio dell'anno di efficacia della fusione.

Firenze, 23 marzo 2004

S.M.I. - Società Metallurgica Italiana S.p.A.