

## ***Convocazione di Assemblea***

I Signori Azionisti di S.M.I. - Società Metallurgica Italiana S.p.A. sono convocati in assemblea per il giorno 29 dicembre 2004 in Firenze, Via dei Barucci n. 2 alle ore 15.00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 dicembre 2004, stesso luogo ed ora, per deliberare in merito al seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **in sede ordinaria:**

nomina di amministratori, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per lo stesso periodo, per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre 2004 e 2005; deliberazioni inerenti e conseguenti anche in materia di fissazione della indennità annuale fissa di cui all'art. 21 dello statuto sociale;

#### **in sede straordinaria:**

revoca delle deliberazioni di approvazione del progetto di fusione per incorporazione di S.M.I. - Società Metallurgica Italiana S.p.A. in G.I.M. - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A. assunte dall'Assemblea degli Azionisti riunita in sede straordinaria il 13 maggio 2004. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per intervenire all'assemblea, i Signori Azionisti dovranno depositare presso la sede della società in Roma, via del Corso n. 184, almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea, le certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti il relativo possesso azionario.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, con le relative proposte di deliberazione, sarà depositata entro il 29 novembre 2004 presso la sede della società in Roma, via del Corso n. 184, la sede secondaria in Firenze, via dei Barucci n. 2, nonché presso Borsa Italiana S.p.A.; i Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La predetta documentazione sarà resa disponibile anche tramite il sito internet della società all'indirizzo [www.smi.it](http://www.smi.it).

Il voto può essere esercitato per corrispondenza; le schede di votazione, con le relative modalità d'esercizio, saranno rese disponibili entro il 14 dicembre 2004 presso la sede della società in Roma, Via del Corso n. 184, e la sede secondaria in Firenze, via dei Barucci n. 2. 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 al predetto indirizzo entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea di prima convocazione, unitamente a copia della certificazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla assemblea.