

Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti di S.M.I. – Società Metallurgica Italiana S.p.A. sono convocati in assemblea per il giorno 26 aprile 2005 in Firenze, Via dei Barucci n.2 alle ore 11.00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2005, stesso luogo ed ora, per deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- nomina di Amministratori ed eventuale determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2005; provvedimenti conseguenti anche in merito alla fissazione della indennità annuale fissa di cui all'art. 21 dello statuto;
- conferimento dell'incarico di revisione di cui all'art. 159 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 relativamente al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato degli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre degli anni 2005, 2006 e 2007 nonché di quello per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali, anche consolidate, al 30 giugno degli anni 2005, 2006 e 2007; deliberazioni inerenti e conseguenti e determinazione del corrispettivo.

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

Le relazioni del Consiglio di Amministrazione, con le relative proposte di deliberazione, con le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché l'ulteriore documentazione relativa all'ordine del giorno, saranno depositate presso la sede della società in Roma, via del Corso n. 184 e quella secondaria in Firenze, via dei Barucci n. 2 nonché presso Borsa Italiana S.p.A. entro i termini prescritti; i Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La predetta documentazione sarà resa disponibile anche tramite il sito internet www.smi.it.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza; le schede di votazione, con le relative modalità d'esercizio, saranno disponibili almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione presso la sede della società in Roma, via del Corso n. 184 e presso quella 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 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.

Il Consiglio di Amministrazione

L'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.69, parte II, del 24 marzo 2005.

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 2004 è disponibile dalla data odierna presso la sede legale in Roma, la sede secondaria in Firenze, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet www.smi.it. Le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e la ulteriore documentazione relativa all'ordine del giorno saranno messe a disposizione nei tempi prescritti con le medesime modalità.

Il Consiglio di Amministrazione