

Convocazione di Assemblea Speciale

I Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio di S.M.I. - Società Metallurgica Italiana S.p.A. sono convocati in Assemblea speciale in Firenze, Via dei Barucci n. 2 alle ore 11.00

- del 3 maggio 2006 in prima convocazione;
- del 4 maggio 2006 in seconda convocazione;
- del 5 maggio 2006 in terza convocazione;

per deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio per gli anni 2006, 2007 e 2008;
- determinazione del compenso a favore del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio;
- deliberazioni in merito al fondo di cui all'art. 146, comma I, lettera c) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai sensi di legge e dell'art. 11 dello statuto, per intervenire all'Assemblea, i Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio dovranno depositare presso la sede della società in Firenze, via dei Barucci n. 2, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea, le comunicazioni rilasciate dagli intermediari attestanti il relativo possesso azionario.

La relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio su tutti i punti all'ordine del giorno sarà depositata entro il 18 aprile 2006 presso la sede della società in Firenze, via dei Barucci n. 2, nonché presso Borsa Italiana S.p.A.; i Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La predetta relazione sarà resa disponibile anche tramite il sito internet della società all'indirizzo www.smi.it.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza; le schede di votazione, con le relative modalità d'esercizio, saranno rese disponibili entro il 18 aprile 2006 presso la sede della società 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 comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla Assemblea.

L'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74, parte II del 29 marzo 2006.

Il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio
Romano Bellezza