

## Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti di S.M.I. - Società Metallurgica Italiana S.p.A. Sono convocati in Assemblea in Firenze, via dei Barucci n. 2, alle ore 11.00

- del 27 aprile 2006 in prima convocazione;
- del 19 maggio 2006 in seconda convocazione;

Per deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2005; relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre degli anni 2006, 2007 e 2008 previa determinazione del numero dei suoi componenti; fissazione della indennità annuale fissa di cui all'art. 21 dello statuto sociale;
- nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre degli anni 2006, 2007 e 2008; determinazione dell'emolumento annuale dei Sindaci effettivi e del Presidente per l'intero periodo.

Ai sensi di legge e dell'art. 11 dello statuto sociale, per intervenire all'Assemblea, i Signori Azionisti 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. Le relazioni del Consiglio di Amministrazione, con le relative proposte di deliberazione, con le relazioni del Collegio Sindacale e ed il rapporto della Società di Revisione, nonché l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'ordine del giorno, saranno depositate presso la sede sociale 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](http://www.smi.it).

La procedura per la nomina del Collegio Sindacale è indicata dall'art. 22 dello statuto sociale. Il deposito delle relative liste composte da due sezioni, accompagnate dai previsti allegati, dovrà essere effettuato presso la sede della società in Firenze, via dei Barucci n. 2, due giorni prima dell'Assemblea di prima convocazione, ovvero entro le ore 17.00 di martedì 25 aprile 2006, ancorché data festiva. Saranno ritenute valide solo le liste presentate dai Signori Azionisti che hanno depositato tempestivamente le relative comunicazioni e che possono quindi intervenire all'Assemblea di prima convocazione nel rispetto di quanto previsto nell'art. 11 dello statuto.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza; le schede di votazione, con le relative modalità d'esercizio, saranno rese disponibili almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione 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 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.

Il Consiglio di Amministrazione

*L'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71, parte II del 25 marzo 2006.*

## **Avviso ai sensi dell'art. 82 comma II° lett. B del Regolamento Consob n. 11971/99 Deposito del progetto di bilancio**

Il progetto di bilancio dell'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 è disponibile dalla data odierna presso la sede della società in Firenze, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet [www.smi.it](http://www.smi.it).

Le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e la ulteriore documentazione relativa all'ordine del giorno dell'Assemblea del 27 aprile/19 maggio 2006 saranno messe a disposizione nei tempi prescritti con le medesime modalità.

Il Consiglio di Amministrazione