SMI

S.M.I. - SOCIETÀ METALLURGICA ITALIANA S.p.A.

Sede Legale in Firenze, Via dei Barucci n. 2 - Capitale Sociale € 189.775.023,00 i.v.
Registro Imprese del Tribunale di Firenze e codice fiscale n. 00931330583

Convocazione di Assemblea

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

- del 18 maggio 2006 in prima convocazione;
- del 19 maggio 2006 in seconda convocazione, a seguire l'Assemblea ordinaria degli Azionisti già convocata per quel giorno, in quel luogo ed ora;

per deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio costituenti il capitale sociale e conseguente modifica degli artt. 4 (Capitale), 5 (Categorie di azioni), 8 (Utile d'esercizio) e 28 (Liquidazione della società) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri.

2. Introduzione nello Statuto Sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma IV, periodo II, del Codice Civile, della facoltà per l'Assemblea degli Azionisti di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente; conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri.

3. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, di massimi € 130.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie S.M.I. – Società Metallurgica Italiana S.p.A. prive di valore nominale, godimento regolare, con abbinati gratuitamente massimi n. 74.285.714 *warrant* nel rapporto di n. 1 *warrant* ogni n. 5 azioni ordinarie di nuova emissione, circolabili autonomamente le une e gli altri, da offrire in opzione agli Azionisti, con delega al Consiglio di Amministrazione di stabilire, secondo criteri prestabiliti, l'entità definitiva dell'aumento di capitale entro il predetto importo massimo, il prezzo di emissione ed il conseguente numero delle nuove azioni nonché il rapporto di opzione.
   Conseguente aumento scindibile del capitale sociale a pagamento di massimi € 26.000.000,00 mediante emissione, anche in più volte, di azioni ordinarie S.M.I. – Società Metallurgica Italiana S.p.A. prive di valore nominale, godimento regolare, da riservare esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio dei predetti massimi n. 74.285.714 *warrant*, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria S.M.I. – Società Metallurgica Italiana S.p.A. ogni n. 1 *warrant* ad un prezzo pari a quello di emissione delle azioni ordinarie di cui sopra, con delega al Consiglio di Amministrazione di determinare numericamente l'entità massima definitiva dell'aumento di capitale entro il predetto importo massimo ed il conseguente numero dei *warrant* da abbinare alle nuove azioni nonché il numero massimo delle nuove azioni ordinarie da emettere a loro volta al servizio degli stessi.
   Conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello Statuto Sociale.
   Approvazione del "Regolamento dei *Warrant* azioni ordinarie S.M.I. – Società Metallurgica Italiana S.p.A. 2006 – 2009".
   Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri.

4. Conferimento di delega agli Amministratori ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale a servizio di un piano di *stock option* per un massimo di € 8.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie S.M.I. – Società Metallurgica Italiana S.p.A., prive di valore nominale, da riservare a Dirigenti della Società e delle Società controllate, da assegnare mediante offerta in sottoscrizione a pagamento delle predette azioni, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, comma VIII, del Codice Civile e dell'art. 134 del D.Lgs. n. 58/1998. Conseguente modifica dell'art. 7 (Delega degli Amministratori) dello Statuto Sociale anche in ragione della avvenuta scadenza della delega attribuita agli Amministratori ai sensi degli artt. 2420 *ter* e 2443 del Codice Civile dalla Assemblea straordinaria degli Azionisti del 27 ottobre 2000. Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri.

5. Conferimento di ulteriore delega agli Amministratori ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale a servizio di un piano di *stock option* per un massimo di € 7.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie S.M.I. – Società Metallurgica Italiana S.p.A., prive di valore nominale, da riservare ad Amministratori esecutivi della Società e delle Società controllate, da assegnare mediante offerta in sottoscrizione a pagamento delle predette azioni, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma IV, periodo II, del Codice Civile. Conseguente modifica dell'art. 7 (Delega degli Amministratori) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri.

6. Adozione di una nuova denominazione della Società con conseguente modifica dell'art. 1 (Denominazione) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri.

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 osservazioni del Collegio Sindacale, 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.

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. 89, parte II del 15 aprile 2006.

ColombiC&E