

NECCHI Società per Azioni

Sede in Pavia – Viale della Repubblica 34
Cap. soc. del. € 13.603.290,15- vers. € 9.597.266,5
Iscritta al R.I. di Pavia – C. F. e Partita IVA 00183890185

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Pavia, presso l'Associazione degli Industriali, Via Bernardino da Feltre 6, in prima convocazione per il giorno 15 marzo 2005, alle ore 10,30 ed, occorrendo, in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per il giorno 16 marzo 2005, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Proposta di modifica degli artt. 1, 5 e 11 dello Statuto Sociale, con mutamento della denominazione, introduzione della fattispecie di cui all'art. 2441 comma quarto, secondo periodo del Codice Civile e riduzione del numero minimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Proposta di aumento del capitale, con esclusione del diritto di opzione, nel limite massimo del 10% del capitale sociale esistente, ai sensi dell'art. 2441 comma quarto, secondo periodo del Codice Civile, per nominali massimi euro 1.358.439,012, mediante emissione, in una o più volte, di massime n. 32.343.786 azioni da nominali Euro 0,042 cadauna, godimento 1° gennaio 2005, da emettersi entro il 31 dicembre 2005: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi di legge e di Statuto, sono legittimati all'intervento in Assemblea gli Azionisti possessori di azioni ordinarie per le quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'articolo 2370, secondo comma, Codice Civile nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare e che alla data della riunione siano in possesso di idonea certificazione.

Pavia, 12 febbraio 2005