

### **NECCHI Società per Azioni**

Sede in Pavia – Viale della Repubblica 34  
Cap. soc. € 13.603.290,15 interamente versato  
Iscritta al R.I. di Pavia – C. F. e Partita IVA 00183890185

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Pavia, presso l'Associazione degli Industriali, Via Bernardino da Feltre 6, in prima convocazione per il giorno 21 marzo 2005, alle ore 10, ed, occorrendo, in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per il giorno 22 marzo 2005, per deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno**

##### Parte ordinaria:

- 1) Approvazione della bozza di bilancio al 31 dicembre 2004;
- 2) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

##### Parte straordinaria:

- 1) Proposta di accorpamento delle azioni nel rapporto di n. 1 azione ogni 4 preesistenti; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale;
- 2) Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento 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; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Proposta di aumento del capitale a pagamento, in forma scindibile, sino ad un ammontare massimo di Euro 18,2 milioni, riservato all'azionista Banca Popolare di Lodi S. c. a r. l., da eseguirsi mediante compensazione dei crediti liquidi ed esigibili vantati da Banca Popolare di Lodi S.c.a.r.l. nei confronti di Necchi S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Proposta di aumento di capitale sociale in natura, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, primo periodo, del Codice Civile, riservato al conferimento, da parte della società Glass Italy B.V., delle azioni rappresentative del 99,85 per cento circa del capitale della società Bormioli Finanziaria S.p.A. nella misura non superiore a quanto verrà attestato dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 2343 Codice Civile - Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale nella parte che prevede la facoltà degli amministratori di aumentare il capitale per un importo di massimi Euro 50 milioni mediante inserimento della facoltà di aumentare il capitale anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 Codice Civile, come previsto dall'art. 2443, comma 1, secondo periodo, Codice Civile.

Ai sensi di legge e di Statuto Sociale, 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.