

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

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA NECCHI S.p.A. del 1° febbraio 2005 –
ISCRIZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE CHE COMPORTANO IL
DIRITTO DI RECESSO – TERMINI E MODALITA' PER L'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI RECESSO E RELATIVA EFFICACIA**

- 1) ISCRIZIONE DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE CHE HA APPROVATO LE MODIFICHE STATUTARIE;**
- 2) TERMINI E MODALITA' PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO; EFFICACIA DEL RECESSO.**

- 1) Si rende noto che in data 15 febbraio 2005 è stata iscritta presso il Registro Imprese di Pavia la deliberazione dell'Assemblea Straordinaria di NECCHI S.p.A. tenutasi, in seconda convocazione, il giorno 1° febbraio 2005, che ha, tra l'altro, approvato delle modifiche statutarie, ivi compresa la modifica dell'oggetto sociale.
Tale modifica fa sorgere, in capo agli Azionisti di Necchi S.p.A. che non abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione assembleare, vale a dire agli Azionisti assenti, astenuti o dissenzienti, il diritto di recedere dalla Società.
Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie e di risparmio n.c. Necchi possedute dai Soci che intendono esercitare l'indicato diritto di recesso, è stato determinato in misura pari ad Euro 0,042 per ciascuna azione.
- 2) A norma dell'art. 2437 bis del Codice Civile il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti legittimati, per tutte o parte delle azioni possedute, mediante invio di una lettera raccomandata che dovrà essere spedita alla Società entro 15 giorni decorrenti dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pavia della deliberazione riguardante la modifica dell'oggetto sociale e, pertanto entro e non oltre il 2 marzo 2005. L'indirizzo cui dovranno essere spedite le dichiarazioni di recesso è il seguente: "Necchi S.p.A. Viale della Repubblica 34, 27100 Pavia, alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione".
La dichiarazione di recesso dovrà contenere
 - i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (ed, ove possibile, un recapito telefonico) per le comunicazioni inerenti il procedimento;
 - il numero di azioni Necchi in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso;
 - gli estremi ed alle coordinate del conto corrente dell'Azionista recedente su cui accreditare il valore di liquidazione delle azioni stesse;
 - l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso e la dichiarazione che tali azioni sono libere da pegni od altri vincoli a favore di terzi (ovvero, in caso contrario e quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso, l'indicazione che sarà trasmessa – sempre entro il suddetto termine di 15 giorni dalla data di iscrizione del Registro delle Imprese di Pavia della deliberazione riguardante la modifica dell'oggetto sociale, ovvero entro il 2 marzo 2005 – un'apposita dichiarazione del creditore pignoratizio, o del soggetto a cui favore sia posto altro vincolo, con la quale tale soggetto presti il consenso all'esecuzione del pagamento del corrispettivo del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente).

Fermo restando quanto precede, l'Azionista che intende recedere dovrà altresì trasmettere alla Società, a pena di inammissibilità della dichiarazione di recesso, con le stesse modalità e contestualmente alla dichiarazione medesima – oppure, ove ciò non fosse possibile, anche successivamente, ma comunque entro e non oltre il predetto termine di 15 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle Imprese di Pavia della deliberazione riguardante la modifica dell'oggetto sociale, ovvero entro il 2 marzo 2005 – un'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario autorizzato a norma delle disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati immessi in regime di gestione accentrata, la quale attesti:

- la proprietà ininterrotta in capo all'Azionista recedente delle azioni in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso, a decorrere dalla data della deliberazione assembleare di modifica dell'oggetto sociale, ovvero il 1 febbraio 2005 e fino alla data di esercizio del diritto di recesso. Ai fini della sussistenza di tale requisito si intenderà legittimato l'Azionista che, avendo acquistato le azioni Necchi, le abbia anche ricevute per effetto della relativa liquidazione prima dell'apertura dell'adunanza assembleare che ha deliberato la modifica dell'oggetto sociale del 1 febbraio 2005;
- l'assenza di pegno od altro vincolo sulle azioni Necchi in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso contrario, come in precedenza segnalato, l'Azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere alla Società, insieme alla certificazione e quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso all'esecuzione del pagamento del corrispettivo del recesso in conformità alle istruzioni del Socio recedente. Il rilascio della certificazione da parte dell'intermediario autorizzato comporta il blocco delle azioni oggetto della certificazione.