

## COMUNICATO STAMPA

### ***SNAI S.p.A.: Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti***

Comunichiamo che l'Assemblea ordinaria degli azionisti della SNAI S.p.A. è convocata per deliberare, fra l'altro in merito all'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, **per il 15 e il 30 maggio 2008, rispettivamente in prima e seconda convocazione**; ciò a modifica di quanto comunicato nel "Calendario degli eventi societari" pubblicato in data 31.01.2008 e variato con il successivo comunicato del 28.03.2008.

In allegato inviamo copia dell'avviso di convocazione in corso di pubblicazione sul quotidiano il "Corriere della Sera" dell'11.04.2008.

Porcari, 11 aprile 2008

**Lucca:**  
Via Luigi Boccherini, 39  
55016 Porcari (LU)  
**T.** +39.0583.2811  
**F.** +39.0583.281356

**Roma:**  
Via di Settebagni, 384/390  
00138 Roma  
**T.** +39.06.88570391  
**F.** +39.06.88570308

**Roma:**  
Piazza San Lorenzo in Lucina, 26  
00186 Roma  
**T.** +39.06.68300441/2  
**F.** +39.06.68300445

**Milano:**  
Via Ippodromo, 100  
20151 Milano  
**T.** +39.02.482161  
**F.** +39.02.48205419



## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti sono convocati in assemblea in Porcari (LU) – Via Luigi Boccherini 39 - alle ore 11 di giovedì 15 maggio 2008 in prima convocazione ed, occorrendo, venerdì 30 maggio 2008 in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2007. Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione dell'utile: deliberazioni relative.
3. Variazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile ex art.159 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58: deliberazioni relative.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del relativo compenso.
5. Nomina del Collegio Sindacale previa determinazione dell'emolumento.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti in possesso di «certificazione» rilasciata ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, emessa da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. Si rammenta ai signori azionisti – titolari di azioni SNAI non ancora dematerializzate – che i diritti e le facoltà conseguenti alla titolarità delle azioni possono essere esercitate solo previa consegna dei certificati azionari ad un Intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Con riferimento ai punti 4) e 5) all'ordine del giorno si precisa che le norme dello statuto sociale in materia sono riportate agli art. 14) "Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione", 22) "Collegio Sindacale" e 23) "Composizione e nomina del Collegio Sindacale"; hanno diritto a presentare le liste per la nomina gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari a quella determinata dal regolamento CONSOB con delibera n.16319 del 29 gennaio 2008 pari attualmente al 2,5% del capitale sociale. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione le liste devono contenere in allegato:

- 1 le informazioni relative ai soci che le hanno presentate con l'indicazione della quota di partecipazione complessivamente detenuta;
- 1 una dettagliata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

- 1 una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura, nonché l'attestazione del possesso dei requisiti di legge, ivi compreso i requisiti dell'indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti ai sensi di Legge o come amministratori indipendenti ai sensi dei codici di comportamento.

Le liste dei candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e sul proprio sito internet almeno 10 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Per la nomina del Collegio Sindacale, contestualmente alla lista, entro il termine sopra indicato, devono essere depositate le dichiarazioni contenenti:

- 1 le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione nella società;
- 1 una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
- 1 una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei candidati stessi, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Legge e la loro accettazione della candidatura.

La società, entro 10 giorni dall'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e sul proprio sito internet le liste dei candidati.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati fra di loro ai sensi di legge, possono essere presentate liste sino al 5° giorno successivo a tale data, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in ordine agli obblighi di deposito e di pubblicità. In tal caso le soglie per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Ulteriori elementi per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono riportati nei citati articoli 14), 22) e 23) dello Statuto Sociale disponibile sul sito della società [www.snai.it](http://www.snai.it).

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, come previsto dalla normativa vigente, sarà a disposizione degli azionisti e degli organi sociali presso la sede legale di Porcari nei quindici giorni precedenti l'assemblea.

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

*Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente: Maurizio Ughi*

Sede in Porcari, Via Luigi Boccherini, 39  
Capitale sociale Euro 60.748.992,20 i.v.  
Reg. Imp. di LU 00754850154 • REA LU n. 166476  
Cod. Fisc. 00754850154 • Partita Iva 01729640464