



**RELAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI
LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA 27, 29 E 30 SETTEMBRE 2004**

(AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO MINISTERIALE 5 NOVEMBRE 1998, N. 437)

La presente relazione è volta ad illustrare ai signori azionisti le proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria che si terrà in Milano, c/o studio Notaio Garbagnati, via Torquato Tasso n.1, per le ore 14 del giorno 27 settembre 2004 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 settembre 2004, stesso luogo ed ora, ed occorrendo ulteriormente, in terza convocazione, per il giorno 30 settembre 2004, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Proposta di modifica dello statuto sociale anche in adeguamento del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche.

Proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno

1. Proposta di modifica dello statuto sociale anche in adeguamento del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche.

Il Consiglio di Amministrazione della Società proporrà agli azionisti di deliberare le modifiche degli articoli 3-7-8-9-10-14-18-23 dello statuto in adeguamento del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche. Per i dettagli delle modifiche apportate si prega di prendere visione dell'apposita relazione degli amministratori anch'essa depositata ai termini di legge.

Milano, lì 13 settembre 2004

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Prof. Francesco Gardin

Allegato: testo di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 190 del 14-8-2004 M-6785.

La presente Relazione è disponibile presso la sede sociale in Milano, Via C. Esterle 9 e presso Borsa Italiana S.p.A. in Piazza Affari 6, a Milano