



**RELAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI
LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
ASSEMBLEA STRAORDINARIA, 30 MAGGIO 2001 – 31 MAGGIO 2001**

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

30 – 31 Maggio 2001

Relazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria che si terrà presso l'Hotel Michelangelo, P.zza L. Di Savoia angolo Via Scarlatti 33, Milano alle ore 15,00 del giorno 30 maggio 2001 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 10,00 del giorno 31 maggio 2001, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Delibera di aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441 comma IV cod. civ., da liberarsi mediante conferimenti in natura, ai fini dell'acquisizione di una partecipazione azionaria nella società Labornet Sistemi S.p.A.

2. Delibere inerenti e conseguenti

30 – 31 Maggio 2001

Proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno

1. Delibera di aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441 comma IV cod. civ., da liberarsi mediante conferimenti in natura, ai fini dell'acquisizione di una partecipazione azionaria nella società Labornet Sistemi S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione della Società presenterà una proposta di delibera di aumento di capitale a pagamento, con l'esclusione del diritto d'opzione ex art. 2441, comma 4, cod. civile mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie, godimento 1 gennaio 2001, da nominali € 0,52 ciascuna, da destinare all'acquisizione di una partecipazione nella società Labornet Sistemi S.p.A. e ne chiederà l'approvazione.

Milano, lì 14 maggio 2001

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Prof. Francesco Gardin

Allegato: testo di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 23 aprile 2001 S-10435.

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