



**RELAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI
LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA,
23 APRILE 2001 – 24 APRILE 2001**

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

Relazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria presso l'Hotel Michelangelo, P.zza L. Di Savoia angolo Via Scarlatti 33, Milano alle ore 10,00 del giorno 23 aprile 2001 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2001, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione ed adozione del Regolamento Assembleare
2. Delibere inerenti e conseguenti

Proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno

1. Approvazione ed adozione del Regolamento Assembleare

Il Consiglio di Amministrazione della Società chiederà all'Assemblea degli Azionisti di votare affinché si approvi e si adotti il testo del Regolamento Assembleare predisposto al fine di disciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, garantendo così l'esercizio del diritto di intervento e discussione da parte dei soci.

Milano, lì 6 aprile 2001

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Prof. Francesco Gardin

Allegato: testo di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 del 20 marzo 2001 S-3654.

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.