



**RELAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI
LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA 28, 29 E 30 GIUGNO 2003**

(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, Via C. Esterle 11, alle ore 11,30 del giorno 28 giugno 2003 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 12,30 del giorno 29 giugno 2003, stesso luogo, ed occorrendo ancora, in terza convocazione, per il giorno 30 giugno 2003, stesso luogo, alle ore 15 per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Proposta di aumento del capitale sociale a titolo oneroso per un importo, inclusivo di eventuale sovrapprezzo, non superiore ad € 5.000.000,00.

Proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno

1. Proposta di aumento del capitale sociale a titolo oneroso per un importo, inclusivo di eventuale sovrapprezzo, non superiore ad € 5.000.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione della Società proporrà agli azionisti di deliberare un aumento di capitale a pagamento ad essi riservato per i cui dettagli si prega di prendere visione dell'apposita relazione sull'aumento di capitale degli amministratori anch'essa depositata ai termini di legge.

Milano, lì 13 giugno 2003

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Prof. Francesco Gardin

Allegato: testo di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 27 maggio 2003 S-13141.

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