



**RELAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI
LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 28 – 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 Ordinaria che si terrà in Via C. Esterle 11, Milano alle ore 9,30 del giorno 28 giugno 2003 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 13,00 del giorno 30 giugno 2003, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Presentazione ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 e presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti.
2. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 e presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti.
3. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione.

Proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno

1. Presentazione ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 e presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società presenterà il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 e dopo l'illustrazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione, ne chiederà l'approvazione all'Assemblea degli Azionisti.

2. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 e presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società presenterà il bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 ed illustrerà la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.

3. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione

All'Assemblea degli Azionisti sarà richiesto di provvedere alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del dott. Vincenzo Lobascio, giustificate dall'assunzione di incarichi ancor più prestigiosi nella struttura di appartenenza che non gli avrebbero consentito di assolvere all'incarico con l'impegno voluto.

Milano, li 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-13142.

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
