

CALTAGIRONE S.p.A.

Sede in Roma – Via Barberini n. 28

Capitale sociale Euro 120.120.000

Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 00433670585

--- °°° °° ---

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Roma – Via Barberini n. 28, per il giorno 28 aprile 2009 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2009 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2357 Codice Civile in materia di acquisto e vendita di azioni proprie.

Ai sensi di legge e di statuto hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti, cui spetta il diritto di voto, che presenteranno le certificazioni o le comunicazioni previste dall'art. 2370, secondo comma, del Codice Civile rilasciate da intermediari autorizzati ai sensi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative.

La relazione illustrativa degli Amministratori inerente gli argomenti e le proposte all'ordine del giorno sarà depositata a termini della normativa vigente, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione degli Azionisti che ne facciano richiesta.

per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente: Cav.Lav. Francesco Gaetano Caltagirone