



ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

10, 13 E 14 SETTEMBRE 2004

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

INDICE DEI DOCUMENTI

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE

P. 3

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUI PUNTI 1 E 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE

CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
SPECIALE DEI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO CONVOCATA PER I GIORNI 10,
13 E 14 SETTEMBRE 2004

P.4

MERLONI ELETTRODOMESTICI S.P.A.

Sede Legale in Viale Aristide Merloni n. 47, 60044 Fabriano (AN)

Capitale Sociale Euro 100.385.519,40 interamente versato

Iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Ancona

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00693740425

* * * *

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Speciale degli azionisti di Risparmio presso la sede sociale, in Fabriano, Viale Aristide Merloni n. 47, per il giorno 10 settembre 2004 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per i giorni 13 e 14 settembre 2004, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Nomina del Rappresentante Comune dei possessori di azioni di risparmio e determinazione del compenso ex art. 146, comma 1, lettera c), del D.Lgs. N. 58/1998;
- 2) Deliberazioni inerenti e conseguenti alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi della categoria delle azioni di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera c) del D. Lgs. N. 58/1998.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti titolari di azioni di risparmio che abbiano richiesto ai rispettivi intermediari il rilascio dell'apposita certificazione prevista dall'art. 34 della deliberazione CONSOB n. 11768 del 23/12/98 ai sensi di legge e di statuto. I Signori azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario autorizzato, in tempo utile rispetto ai termini sopra indicati, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, e chiedere il rilascio della citata certificazione.

Le relazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato nei termini di legge. Gli azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia. Inoltre le stesse saranno pubblicate sul sito Internet della società www.merloni.com.

Milano, 27 luglio 2004

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Vittorio Merloni

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
SPECIALE DEI PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO CONVOCATA PER I GIORNI 10,
13 E 14 SETTEMBRE 2004**

Signori azionisti,

Vi informo che il 10 settembre p.v. verrà a scadere il mandato di Massimo Tassi quale Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio (nominato dall'Assemblea Speciale del 10 settembre 2001).

Vi invito pertanto a provvedere alla nomina, ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del Rappresentante Comune dei possessori di azioni di risparmio non convertibili, determinando la durata della carica e la misura del compenso, che attualmente ammonta a Euro 10.000 annui.

Vi invito inoltre a deliberare sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi degli azionisti della categoria, ricordandovi che, ad oggi, il fondo spese annuo ammonta a Euro 20.000, comprensivo del compenso del Rappresentante Comune.

Milano, 27 luglio 2004

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Vittorio Merloni