

Merloni Elettrodomestici

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 ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale, in Fabriano - Viale Aristide Merloni n. 47 - per il giorno 3 settembre 2004 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 6 settembre 2004, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Nomina di un Consigliere di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 - comma 1 - del codice civile.
2. Proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione in materia assunta dall'Assemblea del 7 maggio 2003.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica della denominazione sociale e conseguente modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri.
2. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: art. 2; art. 3; art. 5, commi 1 e 7; art. 6, comma 4; art. 7; art. 9; art. 10, comma 1; art. 13, comma 1; art. 14; art. 16; art. 17; art. 18, comma 2; art. 20; art. 21, comma 2; art. 22, commi 5 e 8; art. 26; introduzione dell'art. 22 bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti che, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, abbiano richiesto ai rispettivi intermediari il rilascio dell'apposita certificazione prevista dall'art. 34 della deliberazione CONSOB n. 11768 del 23/12/98. 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
Merloni Elettrodomestici SpA

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Vittorio Merloni



ARISTON



INDESIT