

Merloni Elettrodomestici

Sede Legale in Viale Aristide Merloni n.47, 60044 Fabriano (AN)
Capitale Sociale Euro 99.871.169,40 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 30 Aprile 2004 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 maggio 2004, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31/12/2003, relazioni degli amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003.
- 2) Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2004-2006 previa determinazione del numero dei componenti; nomina del presidente e determinazione dei compensi al Consiglio di Amministrazione..
- 3) Conferimento incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato, delle relazioni semestrali e della verifica della contabilità nel corso dell'esercizio per gli esercizi 2004-2005-2006. Determinazione del relativo compenso.

Parte Straordinaria

- 1) Proposta di aumento di capitale, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma codice civile, per ulteriori massimo Euro 900.000, mediante emissione di massimo n. 1.000.000 azioni ordinarie, con caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, da riservare all'esercizio di opzioni di sottoscrizione da assegnare, sulla base della proposta di Regolamento collegata, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società; modifiche statutarie e delibere inerenti e conseguenti, e conferimento di poteri.



Merloni Elettrodomestici

Sede Legale in Viale Aristide Merloni n.47, 60044 Fabriano (AN)
Capitale Sociale Euro 99.871.169,40 interamente versato
Iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Ancona
Codice Fiscale e Partita IVA n.00693740425

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.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà messa 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 la stessa documentazione sarà pubblicata sul sito Internet della società www.merloni.com.

Milano, 23 marzo 2004

Merloni Elettrodomestici SpA

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Vittorio Merloni

