

INDESIT COMPANY S.P.A.

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

Capitale Sociale Euro 101.029.694,40 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 29 Aprile 2005 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 12 maggio 2005, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004, relazioni degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2004.
- 2) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2005-2007 e determinazione della retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale.
- 3) Deliberazione in merito al fondo spese per la tutela degli interessi comuni degli Azionisti di risparmio.

Parte Straordinaria

- 1) Attribuzione in favore degli Azionisti di risparmio della facoltà di conversione *una tantum* di azioni di risparmio non convertibili in azioni ordinarie di nuova emissione - aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in

circolazione e godimento, per quanto concerne gli utili, dal 1° gennaio 2005-
alla pari e senza conguaglio; adozione delle conseguenti modifiche statutarie.

Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di deleghe.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che abbiano depositato le certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti il relativo possesso azionario presso la sede della società almeno due giorni prima della data fissata per la singola riunione e non le abbiano ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo. 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.

L'elezione del Collegio Sindacale avverrà ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale in base al sistema del voto di lista. Le liste per la nomina del Collegio Sindacale potranno essere presentate da Azionisti che rappresentino almeno il 2% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, secondo le modalità statuite dall'art. 22 dello statuto, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e da quest'ultimo termine saranno a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale e la società di gestione del mercato.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti e l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Si ricorda inoltre che, a norma dell'art. 22 dello Statuto sociale, possono essere nominati Sindaci coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, si considerano settori e materie strettamente attinenti all'attività della società quelli della ricerca e/o sviluppo e/o produzione e/o commercializzazione di beni e servizi nei settori energetico, della meccanica leggera, elettronico e le materie a questi connesse.

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.indesitcompany.com.

24 marzo 2005

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Vittorio Merloni