

Piquadro S.p.A.

Sede in Silla di Gaggio Montano (BO), località Sassuriano 246

Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.

Codice fiscale e P.IVA 02554531208

REA di Bologna BO – 0448505

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la sede sociale, in Località Sassuriano, 246, Silla di Gaggio Montano (BO), per il giorno 24 luglio 2008, alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 28 luglio 2008, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2008; proposta di destinazione dell'utile; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.
2. Riduzione del numero dei membri del consiglio di amministrazione da 9 a 7; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Fusione per incorporazione di Piquadro Servizi S.r.l. in Piquadro S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs 58/1998 gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni, almeno 2 giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione assembleare, il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà a disposizione del pubblico nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sarà altresì resa disponibile sul sito internet www.piquadro.com. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

All'assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza in prima convocazione al seguente recapito: fax 0039 0534 409090.

Silla di Gaggio Montano (BO), 20 giugno 2008

Il Presidente