

ANTICHI PELLETTIERI

ANTICHI PELLETTIERI S.p.A.

Sede legale in Cavriago (RE), via della Repubblica, 82

Capitale sociale Euro 11.374.831,00 i.v.

Codice fiscale e nr. iscrizione al registro delle imprese di Reggio Emilia 04271670962

P.IVA nr. 04271670962

ColombiC&E

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2008 alle ore 18,00 in Cavriago (Reggio Emilia) presso la Sede Sociale, Via della Repubblica n. 82, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2008, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di Bilancio di esercizio e consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, corredato dalla relazione sulla gestione degli Amministratori, dalla relazione del Collegio sindacale, dalla relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie e deliberazioni conseguenti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e statuto.

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli azionisti possono farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni dello Statuto sociale vigente.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione, nei termini prescritti, presso la Sede Sociale e la Borsa Italiana S.p.A. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia.

Cavriago, li 27 marzo 2008

p. **Il Consiglio di Amministrazione**
Il Presidente: Giovanni Burani