

MARIELLA BURANI FASHION GROUP

MARIELLA BURANI FASHION GROUP S.p.A.

Sede in via della Repubblica, 86 - 42025 Cavriago (RE)

Nr. Iscrizione Reg. Imp. di RE - Cod. Fisc. e P.IVA 00145630356 - Cap. Soc. € 15.551.999,84 i.v.

Tel. 0522/373131 Fax. 0522/576922 - www.mariellaburani.com

Convocazione di Assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede della società in Cavriago (RE) Via della Repubblica, 86, per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 11.00, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio di esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dell'Organo Amministrativo previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile e dell'art. 132 del D.lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che hanno 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. Ai sensi di Statuto i componenti il Consiglio di Amministrazione saranno eletti mediante voto di lista. Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto ovvero la diversa percentuale prevista per Mariella Burani Fashion Group S.p.A. (la "Società") dalla disciplina vigente.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ex art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ex art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Per ulteriori informazioni relative alle modalità di presentazione delle liste ed alle procedure di nomina degli amministratori si rinvia a quanto disposto dall'art. 11 dello statuto sociale.

La documentazione relativa agli argomenti agli posti all'ordine del giorno, prevista dalla vigente normativa di legge e regolamentare, compresi il fascicolo con i Bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008 e relative relazioni e la relazione annuale sulla Corporate Governance, saranno messe a disposizione del pubblico entro i termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società www.mariellaburani.com.

Cavriago, lì 31 marzo 2009

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Walter Burani