

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

Terza convocazione di assemblea straordinaria

I Signori Azionisti, non essendosi costituita l'Assemblea Straordinaria in prima e seconda convocazione, sono convocati in Assemblea Straordinaria in terza convocazione ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 58/1998 in data 16 dicembre 2009 alle ore 11.00, presso la sede della società in Cavriago (RE), Via della Repubblica 86, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni; deliberazioni inerenti e conseguenti, inclusa la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del Codice Civile e conseguente proposta di conferire nuovi mezzi finanziari per un ammontare pari a Euro 83,5 milioni a ripianamento delle perdite; deliberazioni inerenti e conseguenti, inclusa la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
3. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in una o più volte, entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 100 (cento) milioni, mediante emissione di azioni ordinarie e/o privilegiate, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o warrant, da offrire (i) in opzione agli aventi diritto e/o (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, a investitori qualificati, fondi di *private equity* e/o altri soggetti operanti professionalmente nel mercato finanziario, anche aventi sede sociale in paesi non appartenenti all'Unione Europea. Delibere inerenti e conseguenti, inclusa la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
4. Proposta di modifica dell'art. 2 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di modifica dell'art. 14 dello statuto sociale riguardo alle modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Documentazione

La relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 437/98 e la relazione illustrativa degli amministratori ai sensi dell'art. 72 e dello schema n. 2 dell'Allegato 3 al Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni sono già state depositate nei termini di legge e sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società www.mariellaburani.com.

Il Consiglio di Amministrazione redigerà e depositerà nei termini di legge una nuova relazione sulla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2009, ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile e dell'art. 74 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

Avvertenze

Possono intervenire in Assemblea Straordinaria coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo Statuto. E' possibile intervenire mediante rappresentante ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, dell'art.2372 c.c. e degli artt. da 136 a 144 del D.Lgs.58/98.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto possono intervenire all'Assemblea Straordinaria, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile, comprovante il deposito delle azioni da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione. Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione, gli aventi diritto sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Caviago, lì 27 novembre 2009

p. il Consiglio di Amministrazione

l'Amministratore Delegato: Gabriele Fontanesi