



GEWISS SPA PRODUZIONE MATERIALE ELETTRICO
Via A. Volta, 1 - 24069 CENATE SOTTO - (Bergamo) - Italy
Tel. +39 035 946 111 - Fax +39 035 945 222 - gewiss@gewiss.com - www.gewiss.com
Capitale Sociale Euro 60.000.000,00 interamente versato
Registro delle Imprese di Bergamo - REA BG n. 107496 - C.F./P.IVA 00385040167

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Cenate Sotto (Bergamo), Via Alessandro Volta n. 1, per il giorno 27 aprile 2009, alle ore 11:00, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2009, stesso luogo ed ora, per deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

PUNTO UNICO

Presentazione del Bilancio separato di GEWISS S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2008; Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2008; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad intervenire in Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto purchè nel termine di due giorni non festivi precedenti la data dell'assemblea, l'intermediario che tiene i conti abbia provveduto all'invio della comunicazione da cui risulta la titolarità delle relative azioni. Per la rappresentanza in Assemblea, valgono le norme di legge e le disposizioni del Regolamento Assembleare.

La relazione degli amministratori sulle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno, compreso il fascicolo con il Bilancio separato di GEWISS S.p.A. e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 e relative relazioni, nonché la relazione annuale sulla *corporate governance*, saranno messi a disposizione del pubblico - entro i termini di legge - presso la sede legale, la Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società all'indirizzo www.gewiss.com. I soci hanno diritto di ottenerne copia.

Considerata la composizione azionaria della Società e quanto avvenuto in precedenti occasioni, si prevede sin da ora che l'assemblea potrà costituirsi e deliberare il 29 aprile 2009.

Cenate Sotto, 18 marzo 2009

Il Consiglio di Amministrazione

L'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 34 del 24 marzo 2009.