

GIM-Generale Industrie Metallurgiche S.p.A.

Sede legale in Firenze – Via dei Barucci n. 2

Capitale sociale € 225.595.911,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese n. 00421400482 Tribunale di Firenze

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti di G.I.M. - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A. sono convocati in Assemblea in Firenze, Via dei Barucci n. 2, alle ore 11.00

- del 15 gennaio 2007 in prima convocazione;
- del 16 gennaio 2007 in seconda convocazione;

per deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

in sede ordinaria:

- integrazione del Collegio Sindacale a norma dell'art. 2401 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;

in sede straordinaria:

- approvazione del progetto di fusione per l'incorporazione di G.I.M. – Generale Industrie Metallurgiche S.p.A. in Intek S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri.

Ai sensi di legge e dell'art. 11 dello statuto sociale, per intervenire all'Assemblea, i Signori Azionisti dovranno depositare presso la sede della società in Firenze, via dei Barucci n. 2, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea, le comunicazioni rilasciate dagli intermediari attestanti il relativo possesso azionario. I Signori Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle disposizioni previste dallo stesso art. 11 dello statuto sociale.

Le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla parte ordinaria e straordinaria dell'ordine del giorno, con le relative proposte di deliberazione, nonché il progetto di fusione e gli altri documenti indicati all'art. 2501 *septies* del Codice Civile, con le ulteriori relazioni e documentazioni previste dalla normativa vigente relativa all'intero ordine del giorno, saranno depositate presso la sede sociale in Firenze, via dei Barucci n. 2, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. entro i termini prescritti; i Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La predetta documentazione sarà resa disponibile anche tramite il sito internet www.gim.it.

Si ricorda che la procedura per la nomina del Collegio Sindacale è indicata dall'art. 22 dello statuto sociale. Hanno diritto a presentare la lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale espresso in azioni ordinarie. Il deposito delle liste, composte da due sezioni ed accompagnate dai relativi allegati, dovrà essere effettuato presso la sede della società in Firenze, via dei Barucci n. 2, due giorni prima dell'assemblea di prima convocazione, ovvero entro le ore 17 di sabato 13 gennaio 2007. Saranno ritenute valide solo le liste presentate dai Signori Azionisti che hanno depositato tempestivamente le relative comunicazioni e che possono quindi intervenire all'Assemblea di prima convocazione nel rispetto di quanto previsto nell'art. 11 dello statuto sociale. Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza; le schede di votazione, con le relative modalità d'esercizio, saranno rese disponibili almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione presso la sede della società in Firenze, via dei Barucci n. 2. La scheda dovrà essere inviata al seguente indirizzo: G.I.M. – Generale Industrie Metallurgiche S.p.A., Ufficio Affari Societari, Via dei Barucci n. 2, (50127) Firenze, e dovrà pervenire entro le quarantotto ore precedenti l'Assemblea di prima convocazione, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla Assemblea.

L'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 289, parte seconda, del 13 dicembre 2006.

DEPOSITO DI DOCUMENTAZIONE

Si ricorda che il **PROGETTO DI FUSIONE** è stato depositato con decorrenza dal 27 ottobre 2006 presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. ed è disponibile sul sito www.gim.it.

Le **RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** sulla fusione, con le **SITUAZIONI PATRIMONIALI** delle società partecipanti alla stessa, e le **RELAZIONI DEGLI ESPERTI** ex art. 2501 *sexies* del Codice Civile sono pure a disposizione presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito www.gim.it. I bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione sono disponibili presso la sede sociale di entrambe le società e sui rispettivi siti internet (per Intek S.p.A.: www.itk.it).