

STEFANEL S.P.A.

Sede in Ponte di Piave (TV) - Via Postumia n. 85

Capitale Sociale Euro 54.296.744 i.v.

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro Imprese di Treviso n. 01413940261

Partita Iva n. 01413940261

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la Sede Sociale, in Ponte di Piave (TV) - Via Postumia n. 85, per il giorno 24 aprile 2008 alle ore 11.00 in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2008, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, Relazioni del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, e determinazione della durata del mandato e del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di revoca dell'autorizzazione all'acquisto e alla cessione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2007 e proposta di attribuzione di una nuova autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la cessione di azioni proprie ordinarie e/o di risparmio, ai sensi dell'articolo 2357 e seguenti del codice civile.

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto che abbiano fatto pervenire presso la Sede Sociale, al più tardi due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, le specifiche comunicazioni rilasciate dagli intermediari abilitati.

Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale e della Delibera Consob n. 16319 del 29 gennaio 2008, all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste di candidati presentate da tanti Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.

Ai sensi di statuto (art. 9), le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei soci che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai soci e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la Sede Sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. In ciascuna lista devono essere indicati candidati da un minimo di 5 ad un massimo di 11, mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di eleggibilità. Ciascuna lista deve contenere, in relazione al numero di consiglieri che viene proposto, almeno un numero di candidati, determinato in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate a cui la Società ha aderito.

All'atto della presentazione deve inoltre essere depositata, presso la Sede Sociale, la seguente documentazione:

- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Per ogni ulteriore informazione si rimanda allo statuto sociale (art. 9) liberamente consultabile sul sito internet www.stefanel.it.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente e la relazione concernente l'informativa sull'adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A., con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

La documentazione sarà altresì resa disponibile sul sito internet della Società.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Stefanel

Ponte di Piave, 18 marzo 2008

STEFANEL