

STEFANEL S.P.A.

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

Capitale Sociale Euro 88.865.844,43 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 27 aprile 2009 alle ore 11,00 in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2009, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, 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 2008.
2. Proposta di revoca dell'autorizzazione all'acquisto e alla cessione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2008 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.

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 (www.stefanel.it).

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuseppe Stefanel

Ponte di Piave, 27 marzo 2009

STEFANEL