

MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.p.A.

Sede sociale: Milano, Via Turati n. 16/18

Capitale sociale € 73.986.302 int. versato

Codice fiscale e Registro delle Imprese di Milano 00166580241

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti della MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria in Valdagno, Largo S. Margherita n. 1, presso la Sede amministrativa della Società, in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2008 alle ore 11,00 e in seconda convocazione per il giorno 20 maggio 2008 alle ore 10,00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- Bilancio al 31 dicembre 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso; determinazione del relativo compenso.
- Conferimento a società di revisione dell'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis codice civile per gli esercizi 2008-2009-2010 e determinazione del corrispettivo.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti titolari di azioni ordinarie che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni di legge e che abbiano provveduto agli adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 2370 C.C. almeno due giorni non festivi prima della data della riunione.

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dallo Statuto ed eventualmente dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e la Sede Amministrativa nei termini di legge. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

I lavori assembleari si svolgeranno secondo le disposizioni contenute nel regolamento approvato dall'Assemblea dell'11 maggio 2001, che sarà depositato presso la sede sociale.

Valdagno, 7 aprile 2008

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
Antonio Favrin