

Barabino & Partners

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA



I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in assemblea per il giorno 26 aprile 2008, alle ore 10, in Castelvetro di Modena, Via Modena n. 53, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina degli Amministratori previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina del Presidente e determinazione del compenso spettante agli Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione del relativo compenso collegiale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1) Modifica degli artt. 13 - 3° comma e 15 - 1° comma dello statuto sociale (assemblea: presidenza, segretario, verbalizzazione notarile); deliberazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'Ordine del Giorno, compreso il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, sarà messa a disposizione degli interessati, nei termini di legge, presso la sede legale, presso Borsa Italiana s.p.a. e sul sito www.cremonini.com. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla società la comunicazione dell'intermediario abilitato, almeno due giorni prima della riunione assembleare e che, in occasione dell'adunanza stessa, ne esibiscano copia.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale avverrà mediante voto di lista secondo quanto stabilito dagli artt. 16 e 23 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari.

Avranno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, insieme alla certificazione emessa dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità della partecipazione azionaria.

Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine sopra indicato, dovranno essere depositate le dichiarazioni richieste dagli artt. 16 e 23 dello statuto sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari, oltre ad una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Le attività di accreditamento dei partecipanti all'assemblea inizieranno alle ore 9,30.

Castelvetro di Modena, 4 aprile 2008

Il Presidente
(Cav. Lav. Luigi Cremonini)

Cremonini S.p.A. Castelvetro di Modena, Via Modena n. 53 - Capitale sociale € 73.746.400
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Modena n. 00162810360 - R.E.A. di Modena n. 126967