

**EUR - S.p.a.**

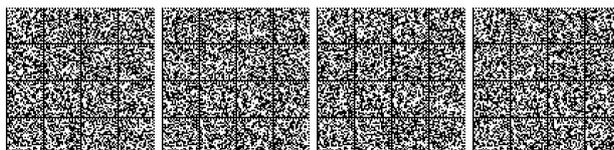
Sede in Roma, largo Virgilio Testa n. 23  
Capitale sociale € 645.248.000 interamente versato  
Iscritta registro delle imprese di Roma n. 106282/2000  
Codice fiscale n. 80045870583  
Partita I.V.A. n. 02117131009

*Avviso di convocazione di assemblea ordinaria*

I signori azionisti della Società EUR SpA. sono convocati in assemblea ordinaria, in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2009 alle ore 11.30 presso la sede sociale in Via Ciro il Grande 16/18 Roma, e, in seconda convocazione per il giorno 8 giugno 2009 alle ore 11.30 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

- 1) Esame ed approvazione bilancio di esercizio 31 dicembre 2008 nonché sottoposizione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti
- 4) Varie ed eventuali



Il deposito delle azioni dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale e dell'art. 2370 del Codice Civile, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale ovvero presso i seguenti istituti di credito:

Banca d'Italia Tesoreria Centrale;

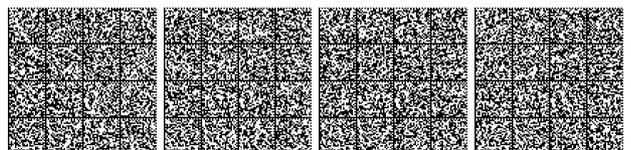
Unicredit

Intesa Sanpaolo

Con riferimento al punto n.2) dell'ordine del giorno si ricorda che, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di nove, che deve essere determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina. Inoltre, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale "gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti in cui i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire.

Le liste potranno essere presentate rispettivamente almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

Avranno diritto a presentare le liste soci che rappresentino almeno l'1 per cento delle azioni aventi diritto al voto nell'assemblea ordinaria.



Le liste saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare un sola lista.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni, irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione di insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista".

Con riferimento al punto n. 3) dell'ordine del giorno si ricorda che, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti che devono essere nominati dall'assemblea "...sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure di cui all'art. 13 dello statuto sociale".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Ing. Paolo Cuccia

