

BAYER MATERIALSCIENCE S.P.A.

Direzione e coordinamento: Bayer MaterialScience GmbH, Darmstadt (Germania)

Sede Legale: Milano, viale Certosa n. 130

Capitale sociale: euro 516.000 interamente versato

Codice fiscale e Registro delle Imprese di Milano n. 06000600152

REA della CCIAA di Milano n. 1572737

Partita IVA n. 13199810154

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Milano, Viale Certosa n. 130, per il giorno 29 aprile 2013 alle ore 14.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2013 nello stesso luogo alla stessa ora per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

PARTE ORDINARIA:

1. relazioni e bilancio dell'esercizio 2012, esame e deliberazioni relative;
2. nomina di un amministratore;
3. nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente;
4. nomina del revisore e determinazione del suo corrispettivo;
5. varie consequenziali.

PARTE STRAORDINARIA:

1. provvedimenti di cui all'art. 2446 del codice civile: delibere inerenti e conseguenti;
2. modifica statutaria: art. 8 (modalità di convocazione dell'assemblea);
3. varie consequenziali.

L'intervento e la rappresentanza nell'assemblea sono regolati dalle vigenti norme di legge e di statuto. A norma dell'art. 9 dello statuto il deposito delle azioni dovrà avvenire almeno cinque giorni prima dell'assemblea presso la sede sociale.

Milano, 4 aprile 2013

Per il consiglio di amministrazione
L'amministratore delegato
Frank Pilgram

