

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso l'Holiday Inn Milan, Via Lorenteggio, 278, Milano, in prima convocazione il giorno 24 aprile 2008 alle ore 15.00 ed, occorrendo, presso lo Studio Legale Allen&Overy, Via Manzoni 41, Milano, in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2008 alle ore 15.00 per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. distribuzione straordinaria di riserve;
3. nomina del consiglio di amministrazione per gli esercizi 2008, 2009, 2010, previa determinazione del numero di componenti; determinazione del relativo compenso; nomina del presidente del consiglio di amministrazione;
4. revoca, per quanto ancora non fruita, dell'autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie accordata dall'assemblea dei soci in data 9 febbraio 2007; proposta di nuova autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie.

#### Informazioni per gli azionisti

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta, al più tardi di due giorni lavorativi prima della data dell'assemblea, la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione ai sensi dell'art. 2370, secondo comma, c.c..

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare nei limiti e nelle forme di legge.

Si informa che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge con facoltà per gli azionisti di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

La documentazione sarà altresì disponibile sul sito Internet della società [www.gruppomol.it](http://www.gruppomol.it).

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, gli azionisti che singolarmente o congiuntamente ad altri azionisti rappresentano almeno il 4,5% del capitale sociale possono presentare liste per la nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione. Ogni azionista, nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, non possono presentare, o concorrere a presentare, più di una sola lista, né possono votare liste diverse. Ogni lista deve essere depositata presso la sede sociale entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'assemblea e dovrà

---

contenere l'indicazione dei candidati elencati in ordine progressivo di preferenza. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge. Le liste devono essere corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate. In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura dei soggetti indipendenti.

Gli azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi almeno un'ora prima rispetto all'orario di inizio dell'assemblea al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Milano, 20 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Ing. Marco Pescarmona