

Polytems Hir

**EI.En. S.p.A.**

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17
 Capitale Deliberato Euro 2.436.963,36 - Sottoscritto e versato Euro 2.424.366,88
 Registro delle Imprese - Ufficio di Firenze C.F. 03137680488

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore 9.30 dei giorni 29 aprile 2005, in prima convocazione, e 13 maggio 2005, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2004 e Relazione sulla Gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno, compresi i Bilanci d'esercizio e consolidato ai 31 dicembre 2004 con la Relazione sulla gestione, resta depositata presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne faranno richiesta. Si ricorda che possono intervenire in Assemblea gli Azionisti ai quali spetti il diritto di voto, a condizione che, e per il numero di azioni relativamente alle quali, abbiano eseguito il deposito almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea nelle forme di legge. Non è consentito il ritiro delle azioni prima della effettiva adunanza assembleare. Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Gli azionisti che intendano votare per corrispondenza dovranno richiedere la scheda di voto e la relativa busta alla Società, a mezzo dichiarazione sottoscritta. La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata e sottoscritta e la certificazione, dovrà pervenire alla EI.En. SpA, Via Baldanzese n. 17, 50041 Calenzano (FI) - all'attenzione del Presidente del Collegio Sindacale - entro e non oltre le ore 9.30 del 27 aprile 2005. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare.

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente - Ing. Gabriele Clementi
 Sito Internet - www.eiengroup.com - E-mail - finanze@elen.it Calenzano, 18 Marzo 2005

