

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso l'Holiday Inn Milan, Via Lorenteggio, 278, Milano, in prima convocazione il giorno 18 dicembre 2007 alle ore 10.30 ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 19 dicembre alle ore 10.30 per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Parte ordinaria:

- Approvazione del regolamento assembleare

2. Parte straordinaria:

- Proposte di modifica dello statuto sociale. Variazione degli articoli 8 (Recesso), 10 (Assemblea - Convocazione), 15 (Consiglio di Amministrazione: composizione), 16 (Consiglio di Amministrazione: nomina e sostituzione degli amministratori), 18 (Consiglio di Amministrazione: convocazione), 19 (Consiglio di Amministrazione: delibere e riunioni), 23 (Consiglio di Amministrazione: soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili), 26 (Collegio sindacale), 29 (Bilancio e distribuzioni: acconti sul dividendo) del vigente statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti

#### Informazioni per gli azionisti

Avranno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che faranno pervenire alla società l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione nei termini di legge e di statuto.

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

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

I signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

Milano, 16 novembre 2007

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Ing. Marco Pescarmona