



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed ordinaria in Parma, via Emilia Ovest n. 281/A, presso Hotel Parma & Congressi, in prima convocazione per il giorno **11 marzo 2008 alle ore 9.30**, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno **12 marzo 2008**, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 IV co. codice civile II° periodo, al servizio di uno o più piani di Stock Option riservati ad Amministratori Delegati, dirigenti e dipendenti di Servizi Italia S.p.A. Deliberazioni Inerenti e Conseguenti.
2. Proposta di modificazione degli articoli 2 (oggetto sociale) e 6 (capitale sociale) dello Statuto Sociale in conseguenza della delega di cui al precedente punto 1); deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. Proposta di approvazione di un piano di Stock Option riservato agli Amministratori Delegati, ai Dirigenti ed ai dipendenti di Servizi Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998 e conferimento dei necessari poteri al Consiglio di Amministrazione per l'attuazione del Piano. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all'acquisto di Azioni Proprie ed al compimento di atti sulle medesime. Deliberazioni Inerenti e Conseguenti.
3. Nomina Amministratori previa integrazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria si specifica che non si tratta di modifiche significative ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Societario sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per la prima convocazione, e che alla data della riunione siano in possesso di idonea certificazione. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Societario, all'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste di candidati presentate da tanti soci che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgole cinque per cento) del capitale sociale. La lista deve essere depositata presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea, a pena di decadenza. In ciascuna lista devono essere indicati candidati da un minimo di 5 ad un massimo di 10 e deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, deve depositarsi l'ulteriore documentazione prevista dal vigente Statuto Societario (art. 15). Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Per ogni ulteriore informazione si rimanda allo Statuto Societario (articolo 15) liberamente consultabile sul proprio sito internet www.si-servizitalia.com. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno e prevista dalla normativa vigente verrà pubblicata a norma di Legge e resterà depositata presso la sede legale della Società e di Borsa Italiana S.p.A., con la facoltà per gli azionisti di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet della società www.si-servizitalia.com.

I Signori Soci sono pregati di presentarsi almeno mezz'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Castellina di Soragna, 8 Febbraio 2008

per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
(Facchini Luciano)

SERVIZI ITALIA S.P.A.

Sede legale in Castellina di Soragna (PR) - Via San Pietro 59/B - Capitale sociale i.v. € 16.200.000,00
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Parma 08531760158 - Partita IVA 02144660343



Partner della sanità

