

VIANINI LAVORI S.p.A.

Sede in Roma – Via Montello n. 10

Capitale sociale Euro 43.797.507

Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n.03873930584

--- ooo oo ---

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Roma, Via Barberini n. 28, per il giorno 26 aprile 2006 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 maggio 2006, alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2005, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.

Ai sensi di legge e di statuto hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti, cui spetta il diritto di voto, che presenteranno le certificazioni o le comunicazioni previste dall'art. 2370, secondo comma, del Codice Civile rilasciate da intermediari autorizzati ai sensi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative.

La documentazione relativa all'argomento oggetto dell'Assemblea sarà depositata, a termini della normativa vigente, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione degli Azionisti che ne facciano richiesta.

Roma, 23 marzo 2006

per il **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente: Mario Delfini