

**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*

--- °°° °° ---

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Roma, Via Barberini n. 28, per il giorno 21 aprile 2008 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2008, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2008 – 2009 e 2010, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso ed eventuali deliberazioni ai sensi dell'art.2390 del codice civile.
3. Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2008 – 2009 e 2010 e determinazione degli emolumenti relativi.

L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci avverrà sulla base di liste presentate dai soci aventi diritto di voto, che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale ed in conformità rispettivamente agli artt. 7 ed 11 dello Statuto Sociale.

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 agli argomenti 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.

**per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Il Presidente: Mario Delfini**