

## **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 STRAORDINARIA ED ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria ed Ordinaria in Roma, Via Barberini n. 28, per il giorno 24 aprile 2009 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2009 alle ore 16,00 stesso luogo, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **A) Parte Straordinaria:**

Proposta di revoca della delibera assembleare del 5 marzo 2008  
relativa alla fusione per incorporazione della S.I.ME. S.p.A.

#### **B) Parte ordinaria:**

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Integrazione Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2009 -2010;

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**

Il presente avviso sarà pubblicato su *Il Sole 24 Ore* ed *Il Messaggero* il giorno 24 marzo 2009