

Convocazioni di assemblea della Gazzetta Parte II

n. 27 del 7-3-2009

GRANITIFIANDRE S.p.A.

Sede Legale: in Castellarano (RE),

Via Radici Nord n. 112

Capitale sociale: Euro 18.431.339

Codice Fiscale e numero di iscrizione al

Registro delle Imprese di Reggio Emilia: 03056540374

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 15 aprile 2009 alle ore 15,00 presso la sala riunioni dello show-room della società in Castellarano, Via Guido Reni n. 2/OP (adiacente alla sede legale), ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2009, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Presentazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2008; relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; relativa relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni relative e conseguenti;

Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2008 con relative relazioni accompagnatorie;

2) Approvazione del piano dei compensi e degli incentivi per gli amministratori.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti titolari di azioni ordinarie che abbiano depositato la comunicazione emessa dall'intermediario depositario almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne faranno richiesta, e sarà pubblicata sul sito Internet.

Castellarano, 4 marzo 2009

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
(Romano Minozzi)

T-09AAA821 .