

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 14,00 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 7 maggio 2010, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Presentazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2009 con relative relazioni accompagnatorie; deliberazioni relative e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2009 con relative relazioni accompagnatorie.
- 2) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, e determinazione del relativo compenso.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.
- 4) Conferimento dell'incarico a società di Revisione Contabile; determinazione del relativo compenso.
- 5) Approvazione del piano di retribuzione incentivante per gli Amministratori.

In relazione ai punti 2 e 3 si ricorda che la nomina degli Amministratori e dei Sindaci avverrà mediante voto di lista secondo quanto stabilito dagli articoli 13 e 22 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari. La quota minima per la presentazione delle liste è del 2,5%. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

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.

Ogni Azionista che abbia diritto ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi e con le modalità previste dalla legge e dallo statuto, a tal fine potrà essere utilizzato lo schema di delega in calce all'attestazione rilasciata dall'intermediario abilitato.

Il capitale sociale, pari a Euro 18.431.339,00, è composto da n. 36.862.678 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,50 ciascuna avente diritto di voto.

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.

Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2009

Si rende noto che, ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento Consob, il Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, approvati dal Consiglio di Amministrazione, saranno a disposizione del pubblico, presso la sede legale e presso Borsa Italiana S.p.A. oltre che sul sito internet www.granitifiandre.it, entro i termini di legge.

Le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione saranno messe a disposizione successivamente, con le stesse modalità, nei tempi previsti dalla legge.

Castellarano (RE), 16 marzo 2010

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Graziano Verdi)

GRANITIFIANDRE S.p.A.

Sede legale
in Castellarano (RE),
via Radici Nord n. 112
Capitale Sociale € 18.431.339
Codice fiscale e numero
iscrizione al registro
Della Emilia
03056540374