

CORNELL BHN S.p.A.

Sede legale: Milano Via dell'Orso 16
Capitale sociale Euro 15.252.411,93

Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 00849720156

Avviso di convocazione di assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea in Milano, Via dell'Orso 16 in prima convocazione per il giorno 19 marzo 2008 alle ore 10,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 20 marzo alle ore 10,00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

PARTE ORDINARIA

1. Nomina di un amministratore: deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica della denominazione sociale e conseguente modifica dell'articolo 1 dello Statuto Sociale;
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in una o più volte, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire (i) in opzione agli aventi diritto oppure (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, in favore di investitori qualificati, anche non appartenenti alla Comunità Europea, per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 3.000.000.000 e previa revoca della precedente delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria del 7 novembre 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa la modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà depositata nei termini di legge presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese. La documentazione assembleare sarà altresì messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo www.cornellbhn.com.

Hanno diritto di intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni precedenti la riunione assembleare e da questi comunicati alla Società in conformità alla normativa applicabile.

Milano, 16 febbraio 2008

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione