

# CORNELL BHN S.p.A.

Sede legale: Milano Via dell'Orso 16

Capitale sociale Euro 252.411,93

Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 00849720156

## Avviso di convocazione di assemblea straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea in sede straordinaria in Milano, Via dell'Orso 16 in prima convocazione per il giorno 21 novembre 2007 alle ore 10,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 22 novembre alle ore 10,00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Proposta di aumento del capitale a pagamento, per un importo nominale di Euro 15.000.000,00, mediante emissione di n. 30.000.000 azioni ordinarie, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione spettante agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa la modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.

La documentazione relativa al punto 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.innotechspa.it](http://www.innotechspa.it).

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, 21 ottobre 2007

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione