

ROSSS S.P.A.

Sede legale: Viale F.lli Kennedy n. 97
50038 Scarperia (FI)
Capitale sociale €1.157.000,00 i.v.



Codice fiscale, Partita Iva e
Numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Firenze 01813140488
Numero REA 306147

Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Borgo San Lorenzo (FI) presso Park Hotel Ripaverde viale Giovanni XXIII n° 36 per il giorno **25 giugno 2008**, alle ore 8:30, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 giugno 2008, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007; relazioni degli amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati prevista dalla vigente normativa, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per la prima convocazione.

Ogni socio che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Ai sensi dell'articolo 126-bis del D. Lgs. N. 58/1998, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione, tanti soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale potranno richiedere alla Società di integrare l'elenco delle materie da trattare, precisando l'oggetto delle ulteriori materie da trattare. L'eventuale integrazione del predetto elenco sarà pubblicato con le stesse modalità adottate per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del precedente capoverso, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

La documentazione relativa all'unico argomento posto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la Sede legale e Borsa italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito internet www.rosss.it.

I signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

Scarperia, 15 maggio 2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Rossano Bettini