

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 30 giugno 2009, alle ore 8:30, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 1 luglio 2009, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale sono legittimati ad intervenire 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.

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto sociale, il capitale sociale, pari a euro 1.157.000,00, è suddiviso in n. 11.570.000 azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di euro 0,10 ciascuna.

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; il modulo di delega di voto può essere reperito presso gli intermediari abilitati.

Ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs. N. 58/1998, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, tanti soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, potranno richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, precisando gli ulteriori argomenti proposti. L'eventuale integrazione del predetto elenco sarà pubblicata 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, 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 relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5 novembre 1998 n. 437 e dell'art. 73 del regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni e relativa all'unico argomento posto all'ordine del giorno, 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 con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori dell'assemblea, onde agevolare le operazioni di registrazione.

Scarperia, 29 maggio 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente - Rossano Bettini