

## Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale, in Fabriano, Viale Aristide Merloni n. 47, per il giorno 27 aprile 2007 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 maggio 2007 in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

*ordine del giorno*

### Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2006. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2007-2009, previa determinazione del numero dei componenti; nomina del Presidente e determinazione dei compensi per il Consiglio di amministrazione.
3. Proroga della durata dell'incarico di revisione contabile affidato alla KPMG SpA dall'assemblea del 5 maggio 2004.
4. Deliberazione in merito al fondo spese per la tutela degli interessi comuni degli Azionisti di risparmio.
5. Proposta di revoca del piano di stock options legato al piano a medio termine 2004-2006 a favore dell'amministratore delegato.

### Parte Straordinaria

1. Proposta di revoca del piano di stock options legato al piano a medio termine 2004-2006 a favore del presidente. Articolo 5 dello statuto: modifiche inerenti e conseguenti e modifiche connesse all'esaurimento di altri piani.
2. Adeguamento dello statuto sociale alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e al Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303: proposta di modifica degli articoli 9), 10), 11) 14), 17), 20) e 22). Aggiunta dell'articolo 14-bis).

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che abbiano depositato le certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti il relativo possesso azionario presso la sede della società almeno due giorni (non festivi) prima della data fissata per la singola riunione e non le abbiano ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Le proposte di nomina alla carica di amministratore e di Presidente, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché dall'indicazione se gli stessi possono qualificarsi come indipendenti, possono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea in prima convocazione.

La relazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato nei termini di legge. Inoltre la stessa sarà pubblicata sul sito Internet della società [www.indesitcompany.com](http://www.indesitcompany.com). Gli azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia.