

PARTECIPAZIONI ITALIANE Società per Azioni

Sede Legale: Viale della Repubblica 34 - 27100 Pavia (Italy)

Uffici Amministrativi: Via Chiaravalle 2 - 20122 Milano - Tel. 02/58328609 - Fax 02/58323091

COMUNICATO STAMPA

1. Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci

Il Consiglio di Amministrazione di Partecipazioni Italiane S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea per i giorni 15 e 16 febbraio 2006, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, in Milano, presso il Circolo della Stampa, Corso Venezia 16, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Parte ordinaria

1. Attribuzione del compenso agli Amministratori ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale;
2. Autorizzazione alla sottoscrizione di una polizza assicurativa di responsabilità patrimoniale per Amministratori e Dirigenti;
3. Assunzione, da parte della Società, del debito per eventuali sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, ai sensi dell'art. 11, comma 6°, del D.Lgs. n. 472/1997.

Parte straordinaria

1. Trasferimento della sede legale in altro comune del territorio nazionale;
2. Sostituzione e/o rinnovazione delle delibere assunte dall'assemblea straordinaria dei soci in data 20.11.2002, in data 24.1.2004 e in data 1.2.2005 per il ripianamento delle perdite rispettivamente al 30.9.2002, al 30.9.2003 e al 30.11.2004 mediante l'utilizzo di riserve e la riduzione del capitale sociale attraverso la riduzione del valore nominale delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio; copertura delle perdite originariamente ripianate attraverso la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio mediante utilizzo di versamento in conto ripianamento perdite; conseguente ripristino del valore nominale delle azioni di risparmio; assunzione delle delibere di raggruppamento o frazionamento delle azioni volte ad assicurare la parità del valore nominale delle azioni, e modifica dell'art. 5 dello Statuto in relazione all'indicazione dell'ammontare del capitale sociale, del numero di azioni e del loro valore nominale;
3. Modificazione dell'art. 5 dello Statuto con l'indicazione delle modalità di comunicazione al rappresentante comune degli azionisti di risparmio dell'informativa di cui all'art. 147, ult. comma, D. lgs. 58/98;
4. Modificazione dell'art. 19 dello Statuto con la previsione del privilegio della postergazione nella partecipazione alle perdite delle azioni di risparmio; modificazione e/o correzione dell'art. 19 dello Statuto nella parte relativa all'indicazione delle percentuali di privilegio nella distribuzione di dividendi a favore degli azionisti di risparmio, visto quanto deliberato dall'assemblea straordinaria del 13 dicembre 2001;
5. Modificazione dell'art. 6 dello Statuto, con l'eliminazione dell'attuale secondo comma in conseguenza dell'intervenuta scadenza dei warrants precedentemente emessi dalla Società;
6. Modificazione dell'art. 13 dello Statuto con l'introduzione della possibilità di riunioni del Consiglio di Amministrazione anche in teleconferenza.

Pavia, 13 gennaio 2006

Investor Relator: Dott. Gianluca Sabbadini - tel. 02/58328609 e-mail: info@p-ita.it

Il presente comunicato sarà pubblicato sul sito della Società www.p-ita.it