

COMUNICATO STAMPA

CONVOCATA ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICHE STATUTARIE ED OPERAZIONE SUL CAPITALE

- 1) VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE**
- 2) RIDETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- 3) DELEGA AL CONSIGLIO PER UN AUMENTO DI CAPITALE EX ART. 2441 COMMA 4° C.C.**

Il Consiglio di Amministrazione di NECCHI S.p.A., riunitosi oggi, ha deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti per i giorni 15 e 16 marzo 2005, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, per proporre loro di procedere alla modifica dello statuto con riferimento al mutamento della denominazione sociale, alla riduzione del numero minimo dei componenti dell'organo consiliare ed all'inserimento della facoltà di aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10 per cento del capitale preesistente, in conformità al disposto dell'art. 2441, comma quarto, secondo periodo del Codice Civile.

Inoltre, nell'ambito della complessiva operazione di ristrutturazione del debito di Necchi, da attuarsi mediante conversione dei correlativi crediti in capitale, verrà proposto un aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, per nominali massimi Euro 1.358.439,012 da deliberarsi ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, secondo periodo del Codice Civile.

Le emittende numero 32.343.786 azioni ordinarie da nominali Euro 0,042 avranno godimento 1° gennaio 2005 e saranno collocate, in una o più volte, entro il 31 dicembre 2005.

Pavia, 12 febbraio 2005

Investor Relator: Dott. Luigi Vitali - tel. 0382-514231 e-mail: vitalil@necchi.it

Il presente comunicato sarà pubblicato sul sito della Società www.necchi.it