

COMUNICATO STAMPA

ANTICIPATO RIMBORSO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO – CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

- 1) APPROVAZIONE BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2004;**
- 2) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;**
- 3) IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NECCHI 1999-2005 A TASSO VARIABILE CUM WARRANTS VERRÀ RIMBORSATO DAL PROSSIMO 21 FEBBRAIO (CODICE ISIN IT0001320248)**
- 4) PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE: PARTE A PAGAMENTO RISERVATO A BANCA POPOLARE DI LODI: (A) NEL LIMITE MASSIMO DEL 10% AI SENSI DELL'ART. 2441 COMMA QUARTO SECONDO PERIODO DEL CODICE CIVILE; (B) SINO AD UN AMMONTARE MASSIMO DI EURO 18,2 MILIONI DA ESEGUIRSI MEDIANTE COMPENSAZIONE DI CREDITI E PARTE RISERVATO A GLASS ITALY B.V. AL SERVIZIO DEL CONFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DEL 99,85% CIRCA DI BORMIOLI FINANZIARIA S.P.A.**
- 5) ACCORPAMENTO DI AZIONI NEL RAPPORTO DI 1 AZIONE OGNI 4 IN CIRCOLAZIONE.**

Il Consiglio di Amministrazione di NECCHI S.p.A., tenutosi oggi, preso atto della delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti del giorno 15 febbraio 2005 che ha modificato l'art. 7 del Regolamento del Prestito Obbligazionario Necchi 1999-2005 a tasso variabile cum warrants introducendo anche la possibilità di rimborso anticipato totale, ha deliberato di procedere, con decorrenza 21 febbraio 2005, all'integrale rimborso di tutte le obbligazioni costituenti il succitato Prestito Obbligazionario.

Alla data del 21 febbraio 2005 le obbligazioni oggetto di rimborso cesseranno di essere fruttifere e le stesse verranno rimborsate alla pari con la maggiorazione degli interessi al saggio del 3,78% annuo lordo dal 1° maggio 2004 al 21 febbraio 2005.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l'Assemblea in sede ordinaria al fine di proporre l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004, il cui progetto verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione già convocato per la data del 18 febbraio 2005, nonché la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ed in sede straordinaria per i giorni 21 e 22 marzo 2005 rispettivamente in prima ed in seconda convocazione per proporre ai Signori Azionisti (a) un aumento di capitale, nel limite massimo del 10% ai sensi dell'art. 2441 comma quarto secondo periodo del Codice Civile; (b) un aumento di capitale a pagamento sino ad un ammontare massimo di

Euro 18,2 milioni riservati a Banca Popolare di Lodi da eseguirsi mediante compensazione dei crediti liquidi ed esigibili vantati dall'Istituto nei confronti di Necchi S.p.A.; (c) un aumento di capitale riservato al conferimento, da parte di Glass Italy B.V., delle azioni rappresentative il 99,85% circa del capitale della società Bormioli Finanziaria S.p.A..

Infine, agli Azionisti verrà proposto un accorpamento delle azioni in circolazione nel rapporto di 4 azioni vecchie per un'azione nuova.

Pavia, 16 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