



HOLDING DI PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

HOLDING DI PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

Sede in Milano - via Angelo Rizzoli 2

Capitale sociale Euro 760.559.800 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 12086540155

**AVVISO INTEGRATIVO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Si comunica, in merito all'assemblea straordinaria ed ordinaria degli azionisti di Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A. convocata presso IBM Forum, via Siusi 2/1, Milano, nei giorni 14 e, occorrendo, 15 aprile 2003 alle ore 11.00, rispettivamente in prima e seconda convocazione, di cui all'avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 60 del 13 marzo 2003 e sul quotidiano "Il Corriere della Sera" del 14 marzo 2003, che l'ordine del giorno di tale Assemblea, nella Parte Straordinaria, deve intendersi integrato con il seguente punto 2:

2. Modifica dell' articolo 10 (amministratori: numero e durata) dello Statuto sociale.

Il sopra citato avviso di convocazione permane per il resto invariato, specificandosi che la documentazione relativa anche al citato argomento all'ordine del giorno viene depositata a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini prescritti e gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Si riproduce quindi qui di seguito l'intero avviso di convocazione della suddetta assemblea come risultante dall'integrazione all'ordine del giorno di cui sopra:

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria ed ordinaria presso IBM Forum, via Siusi 2/1, Milano, nei giorni 14 e, occorrendo, 15 aprile 2003 alle ore 11.00, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Modifiche all' articolo 1 (denominazione sociale) ed all'articolo 19 (collegio sindacale) dello Statuto sociale.
2. Modifica dell' articolo 10 (amministratori: numero e durata) dello Statuto sociale.

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2002; relazione degli amministratori sull'andamento della gestione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conferimento, ai sensi dell'articolo 159 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e di svolgimento delle altre attività previste dall'articolo 155 del citato Decreto Legislativo n. 58/1998 per il triennio 2003-2005; conferimento dell'incarico di revisione contabile limitata, sia con riferimento ai dati della società, sia con riferimento ai dati consolidati, della relazione semestrale relativa al primo semestre degli esercizi del medesimo triennio. Determinazione dei relativi compensi.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; contestuale revoca, per la parte non utilizzata, della delibera assembleare del 2 maggio 2002 relativa all'acquisto e disposizione di azioni proprie.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa definizione del numero dei componenti, e determinazione del relativo compenso.
5. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea, gli Azionisti titolari di azioni ordinarie in possesso di apposita certificazione rilasciata dai rispettivi intermediari ai sensi di legge.

Con riferimento al punto 5 dell'ordine del giorno della Parte Ordinaria si rammenta che, a norma dell' articolo 19 dello Statuto sociale, si procederà alla elezione dei sindaci sulla base di liste che potranno essere presentate da Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 3% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le liste, ciascuna composta di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, dovranno essere presentate tramite deposito presso la sede sociale in Milano, Via Angelo Rizzoli 2, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti. In merito a questi ultimi si precisa di tenere conto nella presentazione delle liste, oltre che di quanto normativamente previsto, della proposta di modifica dell'articolo 19 dello Statuto sociale di cui al punto 1 dell'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria che individua le materie e settori strettamente attinenti all'attività della Società (di cui all'articolo 1, comma 2 let. b) e let. c) del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162) nelle materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e nei settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere. Inoltre si segnala che ogni candidato può presentarsi in una sola lista e che non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti la Società e controllate da quest'ultima.

Le liste presentate senza l'osservanza delle previsioni dell'articolo 19 dello Statuto sociale saranno considerate come non presentate.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, viene depositata a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini prescritti. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Francesco Tatò

PROGETTO DI BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO 2002

Si comunica che, ai sensi degli art. 82 del Regolamento di cui alla Deliberazione della Consob n. 11971 del 14 maggio il Progetto di Bilancio ed il Bilancio Consolidato relativi all'esercizio 2002, approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono stati depositati a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

