

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in prima convocazione presso la Sede Sociale della società in Pollone, via Attilio Botto n. 29 alle ore 18 del giorno 28 aprile 2010, in seconda convocazione presso la sala convegni della Biverbanca Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli in Biella, via Carso n. 15, alle ore 17 del giorno 29 aprile 2010 e, per quanto concerne la seduta straordinaria, ove occorresse, in terza convocazione presso la Sede Sociale della società in Pollone, via Attilio Botto n. 29, alle ore 10 del giorno 30 aprile 2010, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2009 corredato del bilancio consolidato, relazione degli Amministratori sulla gestione e sul governo societario, relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberare inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Provvedimenti di cui all'art. 2446 del codice civile: deliberare inerenti e conseguenti;
2. Cambiamento della sede legale: deliberare inerenti e conseguenti;
3. Modifica della denominazione sociale: deliberare inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge e delle previsioni statutarie, i titolari di diritti di voto che abbiano depositato o fatto pervenire presso la sede sociale, almeno due giorni non festivi prima della data della riunione assembleare, la comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea sarà posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana Spa e sul sito www.filaturadipollone.it nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. In particolare, il Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 approvato dall'Organo Amministrativo, corredato della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale e della società di revisione, nonché la relazione predisposta ai sensi dell'art 72 del Regolamento Consob 11971/99 (come modificato) ed altresì la relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno saranno poste a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

I soci potranno richiederne copia.

Pollone, 26 marzo 2010

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Marco Salvatore Ferrari)