

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Cavriago (Reggio Emilia) presso il Centro S.L. La Cremeria, Via Guardanavona n. 9 in prima convocazione alle ore 12,00 del 28 febbraio 2008, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 febbraio 2008, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- Parte Ordinaria:** 1. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Parte Straordinaria:** 2. Modifica dell'articolo 11 dello Statuto Sociale.

Possono intervenire in Assemblea tutti gli azionisti cui spetti il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, la comunicazione per l'intervento in assemblea effettuata da un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

Gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi delle norme in vigore.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni presso la sede sociale in Cavriago, Via Govi 25 e presso Borsa Italiana S.p.A. in Milano con facoltà dei Soci di ottenerne copia. Le stesse saranno inoltre rese disponibili sul sito Internet [www.arkimedita.it](http://www.arkimedita.it), dove saranno fornite dettagliate istruzioni per raggiungere la sede assembleare.

*Cavriago, 29 gennaio 2008*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
*Dott. Simone Cimino*