

SELLA CAPITAL MANAGEMENT

Società d'Investimento a Capitale Variabile
Sede Legale: 4, boulevard Royal - L-2449 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B 96.386

Gli azionisti di Sella Capital Management (la "Società") sono invitati a partecipare alla

ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI

che si terrà il giorno **15 maggio 2008 alle ore 11.00 ora** locale, presso la sede legale della Società, in Lussemburgo, 4, boulevard Royal, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione per l'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2007.
2. Approvazione del bilancio e del conto di risultati per l'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2007.
3. Allocazione dei risultati.
4. Liberazione degli Amministratori e della Società di Revisione dalle responsabilità inerenti il loro mandato per l'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2007.
5. Nomina o rinomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione per l'anno fiscale terminante il 31 dicembre 2008.
6. Nomina o rinomina del Revisore per l'anno fiscale terminante il 31 dicembre 2008.
7. Varie ed eventuali.

Le deliberazioni poste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale Annuale saranno adottate a maggioranza degli azionisti presenti (personalmente o per procura), senza necessità di alcun *quorum* costitutivo.

TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALL' ASSEMBLEA

Gli azionisti possono partecipare all'Assemblea Generale Annuale sia di persona sia per procura. Le procure sono a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società. Per poter partecipare all'Assemblea Generale Annuale, l'azionista dovrà darne comunicazione alla Società (4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg / Sella Capital Management) entro il **13 maggio 2008** e fornire prova della sua identità. Entro la medesima data dovrà pervenire l'eventuale procura debitamente compilata e firmata.

I partecipanti all'Assemblea Generale Annuale dovranno esibire l'apposita certificazione (lettera di conferma dell'investimento) fornita da:

Per il Lussemburgo:

Sella Bank Luxembourg S.A.
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
LUSSEMBURGO

Per l'Italia:

Banca Sella Holding S.p.A.
via Italia 2
I-13900 Biella
ITALIA

Il Consiglio di Amministrazione della Società