

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso il Centro Direzionale della Società Alfa Romeo S.p.A. in Arese, Milano, il giorno 30 giugno 1978, alle ore 10, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte ordinaria**

- Deliberazioni di cui ai n. 1, 2, 3 dell'art. 2364 del codice civile.

**Parte straordinaria:**

- Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e in ordine alla ricostituzione del capitale sociale; conseguenti modifiche dell'art. 5 dello Statuto Sociale; delega di poteri.

Avranno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea abbiano effettuato il deposito, ai sensi di legge, dei certificati azionari presso i seguenti sportelli incaricati di rilasciare i biglietti di ammissione:

- Banca Commerciale Italiana, Filiale di Roma;
- Banco di Roma, Sede di Roma;
- Banco di Roma, Filiale di Milano;
- Credito Italiano, Filiale di Roma;
- Credito Italiano, Filiale di Milano;
- Banca Nazionale del Lavoro, Sede di Roma;
- Banca Nazionale del Lavoro, Filiale di Milano;
- Banco di Napoli, Filiale di Roma;
- Banco di Sicilia, Sede di Roma;
- Banca Popolare di Novara, Sede di Roma;
- Banco di Santo Spirito, Sede di Roma;
- Banca Nazionale dell'Agricoltura, Sede di Roma;
- Credito Italiano, Filiale di Torino;
- Istituto Bancario S. Paolo di Torino, Sede di Torino;
- Istituto Bancario S. Paolo di Torino, Filiale di Roma;
- Cassa di Risparmio di Roma, Sede di Roma;
- Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Roma;
- Cassa di Risparmio di Genova, Sede di Genova;
- Banco Ambrosiano, Filiale di Roma;
- Sede Sociale, via Gattamelata, 45, Milano.