

PARTE STRAORDINARIA

Signori azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla nostra proposta di assegnare gratuitamente agli azionisti n. 173.837 nuove azioni - delle quali n. 130.378 azioni ordinarie e n. 43.459 azioni privilegiate - da L. 5.000 ciascuna, godimento 1° gennaio 1972, in ragione di una azione nuova per ogni 25 possedute delle rispettive categorie, previa rinuncia, per ragioni di arrotondamento, da parte di un azionista, dell'assegnazione relativa a 11 azioni ordinarie ed a 11 azioni privilegiate.

Si propone pertanto l'aumento del capitale sociale da L. 21.729.735.000 a L. 22.598.920.000, per L. 869.185.000, mediante prelievo di pari importo dalla riserva:

- ammortamenti eccessivi tassati.

L'operazione, a sensi del 3° comma dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1962 n. 1.745, è esente da imposta cedolare.

Se queste nostre proposte vi sono gradite, vi invitiamo ad approvare il seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

L'assemblea straordinaria delle Cartiere Burgo S.p.A., presso atto che l'attuale capitale sociale di L. 21.729.735.000 è interamente