

## Ordine del giorno

In sede ordinaria:

1. Bilancio al 31 dicembre 1993, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni relative;
2. Determinazione del numero e nomina di Amministratore;
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti;
4. Autorizzazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, ad acquistare azioni già oggetto di offerta a dipendenti, ed a disporne ai sensi dell'art. 2357 ter, Codice Civile.

In sede straordinaria:

1. Modificazioni dell'art. 5 dello Statuto sociale:
  - a) deleghe al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del Codice Civile;
  - b) aumento del capitale sociale di un importo massimo di lire 250 miliardi, mediante emissione di massime n. 250 milioni di azioni ordinarie, del valore nominale di L. 1.000 cadauna, al servizio della conversione di un emittendo prestito obbligazionario della controllata Olivetti International S.A., Lussemburgo, o di altra controllata, con esclusione del diritto di opzione e determinazione del relativo prezzo di emissione ai sensi dell'art. 2441, Codice Civile;
2. Riformulazione dell'art. 24 dello Statuto sociale per adeguamento al Decreto Legislativo 9 aprile 1991 n. 127;
3. Conferimento di poteri.

## Riassunto delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

In sede ordinaria:

presenti n. 95 persone rappresentanti, in proprio o per delega, n. 610.505.687 azioni ordinarie, con diritto ad altrettanti voti su n. 1.176.577.246 delle stesse componenti la parte ordinaria del capitale sociale; rappresentate inoltre n. 10.131.944 azioni privilegiate senza diritto di voto, l'Assemblea:

1. ha approvato il Bilancio chiuso al 31 dicembre 1993;
2. ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di ripianamento della perdita di esercizio di L. 460.151.476.273 mediante utilizzo di riserve esistenti e disponibili;
3. ha confermato in 18 il numero degli Amministratori e nominato Amministratori Peter Cohen ed Angelo Fornasari;
4. ha determinato l'emolumento dei Sindaci effettivi e nominato membri del Collegio Sindacale, per il triennio 1994-1996, i signori: Aldo Migliorisi, Presidente; Vittorio Bennani, Giacomo Verme, Sindaci effettivi; Massimo Nuti, Giacomo Zunino, Sindaci supplenti;
5. ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, ad acquistare azioni già oggetto di offerta a dipendenti, ed a disporne ai sensi dell'art. 2357 ter, Codice Civile.

In sede straordinaria:

presenti n. 95 persone rappresentanti, in proprio o per delega, n. 609.754.812 azioni ordinarie e n. 10.131.944 azioni privilegiate aventi diritto ad altrettanti voti su n. 1.200.361.452 azioni costituenti il capitale avente diritto di voto, diviso in n. 1.176.577.246 azioni ordinarie e n. 23.784.206 azioni privilegiate, l'Assemblea:

1. ha conferito delega agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, il capitale sociale, per l'importo massimo di lire 1.000 miliardi, gratuitamente e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e/o fornite di diritti diversi, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione;
2. ha conferito delega agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, ad emettere, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, obbligazioni anche convertibili in azioni ordinarie e/o fornite di diritti diversi, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, o con warrants, anche in valuta estera, fino all'ammontare massimo di lire 2.000 miliardi, nei limiti di volta in volta consentiti dalla legge;
3. ha deliberato l'aumento del capitale sociale di massime lire 250 miliardi, mediante emissione di massime n. 250 milioni di azioni ordinarie del valore nominale di L. 1.000 cadauna, al servizio della conversione di un emittendo prestito obbligazionario "Olivetti International S.A. Lussemburgo (o sua controllata) 1994-1999 convertibile in azioni ordinarie Olivetti S.p.A.", con esclusione del diritto di opzione e determinato il relativo prezzo di emissione ai sensi dell'art. 2441, Codice Civile;
4. ha deliberato l'adeguamento del testo dell'art. 24 dello Statuto sociale alla formulazione introdotta dal Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127.