

NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.

Sede legale in Bresso (MI), Via Ludovico Ariosto n. 21

Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 1.318.751,20

Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 02479490126 e nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) al n. 1680171

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti di Newron Pharmaceuticals S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione in data 1 aprile 2010, ora 11,00, presso la sede legale della Società in Bresso (MI), via Ludovico Ariosto, n. 21, ed, occorrendo, in seconda convocazione in data 2 aprile 2010, stessi luogo ed ora ed, occorrendo, in terza convocazione in data 6 aprile 2010, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Conferimento dell'incarico di controllo e revisione contabile per la certificazione relativa agli esercizi 2010, 2011 e 2012; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1) Aumento di capitale sociale con diritto di opzione da parte degli azionisti, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., scindibile, a pagamento, fino ad un massimo di nominali Euro 375.844,00, mediante emissione di massimo n. 1.879.220 azioni ordinarie di Newron, di cui massimo n. 230.781 azioni di nuova emissione da offrirsi ai dipendenti della Società o di società controllate con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Revoca, per quanto ineseguito, della delibera consiliare del 3 dicembre 2008 - come modificata dalla delibera consiliare del 27 novembre 2009 - ed aumento di capitale sociale nei limiti del 10% del capitale sociale della Società ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, seconda parte, cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Modifiche degli articoli 6 e 9 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti.

Ai fini dell'intervento in Assemblea è richiesta la preventiva comunicazione inviata dall'intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata, ai sensi delle disposizioni vigenti, attestante la titolarità delle azioni e del diritto di voto. La comunicazione deve pervenire presso la sede sociale non oltre il giorno non festivo antecedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico, nei 15 giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea, presso la sede legale in Bresso (MI), V.le Ariosto n. 21, Italia.

In particolare, per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, si rammenta che la nomina dei componenti il Collegio Sindacale verrà effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello statuto vigente, cui si rinvia integralmente. In particolare, all'elezione dei tre membri effettivi e dei due membri supplenti del Collegio Sindacale procede l'Assemblea ordinaria, secondo le modalità di seguito indicate. Tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea Ordinaria possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione a pena di decadenza.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le azioni o apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa italiana da intermediario finanziario abilitato.

Ciascuna lista dovrà indicare distintamente tre candidati alla carica di sindaco effettivo e due alla carica di sindaco supplente. Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci che siano assoggettati a comune controllo, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, potranno presentare soltanto una lista. I soci che partecipano a un sindacato di voto, potranno presentare e votare, in sede di Assemblea ordinaria chiamata a nominare i componenti del Collegio Sindacale, una sola lista per la nomina dei Sindaci.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

All'esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale il candidato sindaco indicato al numero 1 della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato; alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati rispettivamente al numero 1 e 2 della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di Sindaci supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato.

Bresso, 10 marzo 2010

NEWRON PHARMACEUTICALS S.p.A.

L'Amministratore Delegato, Luca Benatti