



Tunari, 25.02.2008

Catre,

Parmalat S.P.A.

Via. O.Grassi 26 Collecchio – Parma Italia

SIMEST S.P.A.

Corso Vittorio Emanuele II nr.323, 00186 Roma – Italia

Dante Schianchi

Via Leonardo Umile nr.8 Parma Italia

Muscalu Victorita

Str. Valerian Prescurea nr.8-10, sector 4 Bucuresti Romania

Spre cunostinta:

R.C.P.Consult S.R.L. Soseaua Pantelimon nr.241Bl.61, Sc 2, et.3, ap 60 Sector 2 Bucuresti Romania

Cab.Ind. Mircioaga Gheorghe Calea Vacaresti nr.318, Bl.3B, Sc.A,Et.6, Ap.28 Sector 4 Bucuresti Romania

SC Expert Finco-Eximcom S.R.L. Soseaua Mihai Bravu, nr.20, Bl.103, sc.1, et.4, ap.16 Sector 3, Bucuresti , Romania

Stimati domni,

Va aducem la cunostinta prin intermediul prezentului **CONVOCATOR**, ca pe data de 25.03.2008 ora 11 a.m., la sediul societatii din Soseaua de Centura nr. 12, comuna Tunari, Judetul Ilfov, va avea loc sedinta Adunarii Generale cu **caracter Ordinar** a S.C. Parmalat Romania S.A., cu urmatoarea ordine de zi:

1. **Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare pentru anul 2007, pe baza raportului prezentat de consiliul de administratie, a raportului cenzorilor si a raportului auditorului financiar; stabilirea destinatiei rezultatului anului 2007.**
2. **Pronuntarea asupra gestiunii consiliului de administratie pe anul 2007.**
3. **Prelungirea mandatului/numirea auditorului financiar pentru anul 2008.**
4. **Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2008.**
5. **Aprobarea programului de activitate/bugetului de investitii pentru anul 2008.**
6. **Actualizarea conform Clasificarii activitatilor din Economia Nationala – CAEN Rev.2 a obiectului de activitate al societatii, prevazut in art. 5 din Actul constitutiv. Domeniul principal de activitate al societatii va fi: Fabricarea baturilor, cod CAEN 110. Activitatea principala este Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate, cod CAEN 1107.**
7. **Actualizarea actului constitutiv al SC Parmalat Romania SA si depunerea acestuia la Registrul Comertului competent conform reglementarilor legale.**
8. **Autorizarea unui reprezentant al S.C.Parmalat Romania S.A. de a participa la viitoarea Adunare Generala a Asociatilor S.C.La Santamara S.R.L sau de a imputernici alte persoane, in asa fel incat, impreuna sau separat, sa reprezinte S.C.Parmalat Romania S.A. in calitate de asociat al S.C. La Santamara S.R.L. in susnumita Adunare Generala a Asociatilor S.C. La Santamara S.R.L. si sa voteze ordinea de zi urmatoare:**



- a) Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare pentru anul 2007, pe baza raportului administratorului; stabilirea destinatiei rezultatului anului 2007.
- b) Pronuntarea asupra gestiunii administratorului unic pe anul 2007.
- c) Numirea administratorilor sau a administratorului unic al societatii, stabilirea perioadei de gestiune si a indemnizatiei acestora.
- d) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2008.
- e) Aprobarea programului de activitate/bugetului de investitii pentru anul 2008
- f) Actualizarea conform Clasificarii activitatilor din Economia Nationala – CAEN Rev.2 obiectul de activitate al societatii, prevazut in art. 6 din Actul constitutiv. Domeniul principal de activitate al societatii este: Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor, cod CAEN 103. Activitatea principala este Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a., cod CAEN 1039.
- g) Radierarea din Registrul Comertului Maramures a punctelor de lucru de la adresa Baia Mare, Str. Victoriei nr.232.
- h) Actualizarea actului constitutiv al SC La Santamara SRL si depunerea acestuia la Registrul Comertului competent conform reglementarilor legale.
- i) Autorizarea Administratorului Unic al S.C. La Santamara S.R.L. si/sau a altor persoane, cu dreptul de a imputernici terti, in vederea ducerii la indeplinire, impreuna sau separat, in numele si in contul S.C.La Santamara S.R.L. a tuturor actelor catre orice institutie si sa defineasca, sa redacteze, sa semneze si sa prezinte toate documentele care sunt cerute de lege, regulamente, etc. pentru ducerea la indeplinire a hotararilor respectivei Adunari Generale, inregistrarea acestora la Registrul Comertului competent si ducerea la indeplinire a tuturor hotararilor care vor fi luate.
- j) Diverse.

9. Autorizarea unui reprezentant al S.C. Parmalat Romania S.A. si/sau a altor persoane, cu dreptul de a imputernici terti, in vederea ducerii la indeplinire, impreuna sau separat, in numele si in contul S.C. Parmalat Romania S.A. a tuturor actelor catre orice institutie si sa defineasca, sa redacteze, sa semneze si sa prezinte toate documentele care sunt cerute de lege, regulamente, etc. pentru ducerea la indeplinire a hotararilor respectivei Adunari Generale, inregistrarea acestora la Registrul Comertului competent si ducerea la indeplinire a tuturor hotararilor care vor fi luate.

10. Diverse.

Presedintele Consiliului de Administratie
prin Manzonetto Giampaolo



Translation into English of the SC Parmalat Romania SA Ordinary General Meeting from 11 a.m. of 25.03.2008:

- 1. Discussing, approving or amending the financial statements for the year 2007, based on the administrators report and statutory auditors' (sindaci) and financial auditors' report; establishing the destination of the result of the year 2007.**
- 2. Deciding upon the administration of the administrators in 2007.**
- 3. Appointing the financial auditor for 2008.**
- 4. Approving the income and expenses budget for the year 2008.**
- 5. Approving the activity program/investment budget for the year 2008.**
- 6. Updating, according to the Classification of the Activities of the National Economy – CAEN Rev. 2, of the object of the activity of the company inserted in the art. 5 of the Constitutive Act. The main Domain of the company will be: production of beverages, cod. CAEN 110. Main Activity will be: production of non alcoholic beverages; production of mineral water and other bottled waters, Cod. CAEN 1107.**
- 7. Updating the constitutive act of SC Parmalat Romania SA and submission of this to the competent Trade Register on the basis of legal rules.**
- 8. The authorization of a representative of S.C. Parmalat Romania S.A. to participate in the future General Meeting of the Shareholders of S.C. La Santamara S.R.L. or to authorize other persons, so that, jointly or separately, to represent S.C. Parmalat Romania S.A. as an associate to S.C. La Santamara S.R.L. in the aforesaid General Meeting of the Shareholders of S.C. La Santamara S.R.L. and to vote the agenda with the following contents:**
 - a) Discussing, approving or amending the financial statements for the year 2007, based on the administrator's report; establishing the destination of the result of 2007.
 - b) Deciding upon the administration of the sole administrator for the year 2007.
 - c) Appointing the administrators or the sole administrator of the company, establishing the administration period and the indemnity.
 - d) Approving the income and expenses budget for the year 2008.
 - e) Approving the activity program/ investment budget for year 2008.
 - f) Updating, according to the Classification of the Activities of the National Economy – CAEN Rev. 2, of the object of the activity of the company inserted in the art. 6 of the Constitutive Act. The main Domain of the company will be: working and preserving of fruits and vegetables, Cod. CAEN 103. Main Activity will be: working and preserving of fruits and vegetables n.c.a., Cod. CAEN 1039.
 - g) Cancel from Maramures Trade Register of the work points on the address Baia Mare, str. Victoriei nr.232.
 - h) Updating the constitutive act of SC La Santamara SRL and submission of this to the competent Trade Register on the basis of legal rules.
 - i) Authorizing the sole administrator of S.C. La Santamara S.R.L. and/or other person, to authorize third parties, regarding the drawing up, jointly or separately, in the name and on behalf of S.C. La Santamara S.R.L. of all documents towards any institution and to define, draw up, sign and present all documents required by the law, regulations etc. to accomplish the decisions of the General Meeting, their registration at the competent Trade Register Office and the execution of all decisions to be taken.
 - j) Miscellaneous.
- 9. Empower a representative of SC Parmalat Romania SA and/or other persons with the power to empower third parties in order to carry out, together or separately, in the name and for SC Parmalat Romania SA of the documents destined for any institution and define, draw up, execute and present all the documents required by the law, rules, etc. necessary to carry out the decisions of the respective General Meeting, their registration at the adequate Trade Register and carry out all the decisions that will be taken.**
- 10. Miscellaneous.**