



**CAIROCOMMUNICATION**

**CAIRO COMMUNICATION S.p.A.**

Sede legale in Milano - Corso Magenta n. 55

Capitale Sociale Euro 6.989.663,10

Registro Imprese e n.ro Codice Fiscale 07449170153

**Estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
ai sensi dell'art. 125-bis, 1° comma, del D. Lgs. 58/1998**  
pubblicato sul quotidiano *Corriere della Sera*

**Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti**  
(pubblicato anche sul sito *internet* [www.cairocommunication.it](http://www.cairocommunication.it), sezione "Assemblea 2021")

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria – che si considererà tenuta in Milano, via Rizzoli 8 – in unica convocazione, **per le ore 10.00 del giorno 30 aprile 2021**, per discutere e deliberare sul seguente

*Ordine del Giorno*

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2020; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della Società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2020:
  - a. approvazione del bilancio di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - b. destinazione del risultato di esercizio e distribuzione parziale di riserve. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti *ex art. 123-ter* del D. Lgs. 58/1998:
  - a. delibera vincolante sulla "Prima Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;
  - b. delibera non vincolante sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie *ex art. 2357* e ss. c.c., previa revoca della precedente delibera assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

\* \* \*

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e la cui applicabilità è stata prorogata ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e, da ultimo, dell'art. 3, comma 6, Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 (decreto-legge cosiddetto "Milleproroghe"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato (come *infra* definito) dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"). A tal fine, la Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato a Spafid S.p.A. (il "Rappresentante Designato"), al quale dovrà essere conferita delega, con le modalità e alle condizioni indicate dall'avviso di convocazione.

Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

\* \* \*

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea (precisandosi al riguardo che la c.d. "record date" è **mercoledì 21 aprile 2021**);
- alla partecipazione in Assemblea tramite il Rappresentante Designato;
- all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte su materie già all'ordine del giorno, nonché degli altri diritti degli azionisti;
- alla reperibilità delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative e di altra documentazione concernente i punti all'ordine del giorno; e
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data **29 marzo 2021**, sul sito *internet* della Società [www.cairocommunication.it](http://www.cairocommunication.it), sezione "Assemblea 2021".

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società [www.cairocommunication.it](http://www.cairocommunication.it), sezione "Assemblea 2021" e, comunque, con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, nei termini ivi prescritti; i Soci e gli altri aventi diritto a intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

A seguito delle disposizioni restrittive emanate dalle competenti Autorità in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Covid-19, si avvisano i Signori Azionisti che l'accesso alla sede sociale potrà essere consentito con modalità e termini da concordare contattando la Società all'indirizzo [e-mail assemblea@cairocommunication.legalmail.it](mailto:assemblea@cairocommunication.legalmail.it).

\* \* \*

In relazione allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Covid-19 nonché alle relative misure di contenimento, la Società si riserva di fornire successivi aggiornamenti relativamente all'Assemblea oggetto del presente estratto, anche integrando e/o modificando le istruzioni indicate nell'avviso di convocazione.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Dott. Urbano R. Cairo