

Cairo Communication S.p.A.

Sede Legale in Milano, via Tucidide, n. 56

Capitale Sociale Euro 4.073.856,80 i.v.

Codice fiscale, Partita IVA e Registro imprese di Milano n. 07449170153

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Straordinaria presso il Circolo della Stampa in Milano, Corso Venezia, n. 48, per il giorno 12 maggio 2016, in unica convocazione, alle ore 10:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, primo periodo, cod. civ., da liberarsi mediante conferimento in natura. Conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e azioni con diritto di voto

Il capitale sociale di Cairo Communication S.p.A. (la “**Società**”) è pari a Euro 4.073.856,80, diviso in n. 78.343.400 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nell'Assemblea. Poiché alla data del presente avviso di convocazione la Società detiene n. 779 azioni proprie, le azioni con diritto di voto nell'Assemblea, sulla base della situazione attuale, saranno 78.342.621. Si rende noto, altresì, che alla data dell'Assemblea tale numero di azioni potrà aver subito ulteriori variazioni.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, sono legittimati a intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione coincidente con il giorno 3 maggio 2016 (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari (in particolare si ricorda che la delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*novies*, comma sesto, del TUF), con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile presso la sede sociale o sul sito internet www.cairocommunication.it, sezione “Assemblea Straordinaria 2016”. La delega può essere notificata alla Società mediante deposito presso la sede sociale, inviata alla sede sociale tramite posta raccomandata, trasmessa via fax al numero 02 70103022, o inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@cairocommunication.legalmail.it, o tramite apposita procedura sul sito internet www.cairocommunication.it, sezione “Assemblea Straordinaria 2016”.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Ulteriori informazioni relative alla procedura per l'esercizio di tale diritto sono reperibili sul sito www.cairocommunication.it, sezione “Assemblea Straordinaria 2016”.

Rappresentante designato

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno, alla Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano, via Filodrammatici, n. 10, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega reperibile, in versione stampabile, sul sito internet www.cairocommunication.it, sezione "Assemblea Straordinaria 2016", ovvero presso la sede legale della Società. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **10 maggio 2016**) unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, con le seguenti modalità: (i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata (al seguente indirizzo in Milano, via Foro Buonaparte, n. 10); e (ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it. La delega ha effetto esclusivamente nel caso in cui siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Si ricorda che la comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante designato. Ai sensi di legge le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e, nel caso in cui non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.L.gs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La domanda, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei Soci richiedenti, unitamente alle informazioni che consentano l'individuazione dei soci presentatori (al riguardo si invita a fornire anche un recapito telefonico di riferimento) deve essere fatta pervenire entro il suddetto termine con le modalità indicate sul sito www.cairocommunication.it, sezione "Assemblea Straordinaria 2016", alla quale comunque si rinvia per gli ulteriori dettagli relativi alla procedura per l'esercizio del diritto. Sempre entro il suddetto termine e con le medesime modalità, deve essere trasmessa, da parte degli eventuali soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione a integrazione dell'ordine del giorno ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno della stessa è data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia d'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, le suddette proposte di integrazione/delibera, così come le relative relazioni predisposte dai Soci, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma primo, del TUF.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande, unitamente alla certificazione rilasciata ai sensi delle vigenti

disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dell'avente diritto attestante la titolarità della partecipazione, devono essere fatte pervenire con le modalità indicate sul sito www.cairocommunication.it, sezione "Assemblea Straordinaria 2016", e, in particolare, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio Affari Societari della Società, alternativamente depositata presso la sede sociale, inviata alla sede sociale tramite posta raccomandata, trasmessa via fax al numero 02 70103022, o inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@cairocommunication.legalmail.it. Le domande dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **9 maggio 2016**). Ulteriori informazioni relative alla procedura per l'esercizio di tale diritto sono reperibili sul sito www.cairocommunication.it, sezione "Assemblea Straordinaria 2016".

Documentazione e informazioni

La documentazione concernente l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché pubblicata sul sito internet della Società www.cairocommunication.it, sezione "Assemblea Straordinaria 2016", presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it), e comunque con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente nei termini ivi prescritti e i soci e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 8 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Urbano R. Cairo