



**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 2022")

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 12.00 del giorno 3 maggio 2022**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2021; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della Società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2021:
  - 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. approvazione della "Prima Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;
  - b. voto consultivo sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998  
Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti *ex art. 123-ter* del D. Lgs. 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" (il "**D.L. Covid-19**"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e la cui applicabilità è stata prorogata, da ultimo fino al 31 luglio 2022, ai sensi dell'art. 3, comma 6, Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con Legge 25 febbraio 2022 n. 15 (decreto-legge cosiddetto "Milleproroghe"), **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato 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., con sede legale in Milano (il "**Rappresentante Designato**"), cui dovrà essere conferita delega, con le modalità e alle condizioni indicate nell'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 **venerdì 22 aprile 2022**);
  - 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 **31 marzo 2022**, sul sito *internet* della Società [www.cairocommunication.it](http://www.cairocommunication.it), sezione "Assemblea 2022".

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 2022" 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 al 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