



CAIROCOMMUNICATION

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. 59/1998

pubblicato sul quotidiano *Corriere della Sera*

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, via Balzan n. 3, Sala Buzzati, in unica convocazione, per le ore 10:00 del giorno 27 aprile 2018, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2017 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, destinazione del risultato di esercizio e parziale distribuzione di riserve. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028 e approvazione del relativo corrispettivo;
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ex art. 2357 e ss. c.c., previa revoca della deliberazione dell'assemblea dell'8 maggio 2017. Delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle relative alle modalità ed ai termini per:

- la partecipazione e l'intervento in assemblea e l'esercizio del voto (*record date* 18 aprile 2018);
- l'intervento ed il voto in assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato (Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A.);
- l'esercizio del diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare e di presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea sulle materie già all'ordine del giorno (sino al 24 aprile 2018);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative, dei testi integrali delle deliberazioni e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;

sono riportate nel testo integrale dell'avviso di convocazione, pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.cairocommunication.it sezione "assemblea2018" (e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", all'indirizzo internet www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect S.p.A.), al quale integralmente si rimanda.

CAIRO COMMUNICATION S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott. Urbano R. Cairo