



## CAIRO COMMUNICATION

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](http://www.cairocommunication.it) sezione "assemblea2018" (e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", all'indirizzo internet [www.emarketstorage.com](http://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