



## 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

### ERRATA CORRIGE

#### 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*

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 8 maggio 2017, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2016 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, destinazione del risultato di esercizio e distribuzione parziale di riserve. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - b) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  - c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - e) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - f) deroga al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.;
3. Nomina del Collegio Sindacale:
  - a) nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente;
  - b) determinazione del loro emolumento;
4. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti;
5. Adeguamento dell'incarico conferito dall'Assemblea del 28 aprile 2011 per la revisione legale e modifica del corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti;
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ex art. 2357 e ss. c.c., previa revoca della deliberazione del 27 aprile 2016. 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* 26 aprile 2017);
  - 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 5 maggio 2017);
  - la presentazione di liste di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;
  - la presentazione di liste di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
  - la reperibilità delle relazioni illustrative concernenti le proposte di deliberazione, dei testi integrali delle deliberazioni e degli ulteriori documenti concernenti i punti all'ordine del giorno sottoposti all'assemblea;
- sono riportate nel testo integrale dell'avviso di convocazione, pubblicato sul sito internet della Società [www.cairocommunication.it](http://www.cairocommunication.it) sezione "assemblea2017", nonché sul meccanismo di stoccaggio 1.info disponibile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), al quale integralmente si rimanda.

Milano, 30 marzo 2017

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