



CAIRO COMMUNICATION

Sede Sociale in Milano – Via Tucidide 56 - Capitale Sociale Euro 4.073.856,80
Registro Imprese e n.ro Codice Fiscale 07449170153

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso il Circolo della Stampa in Milano - Corso Venezia n. 16, per le ore 10 del giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2009, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- Bilancio al 31 dicembre 2008 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, distribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione parziale di riserve, delibere inerenti e conseguenti;
- Acquisto di azioni proprie ex art. 2357 e segg. del codice civile, previa revoca della deliberazione del 28 gennaio 2008.

Hanno diritto a intervenire in Assemblea gli azionisti che facciano pervenire alla Società, nei due giorni non festivi precedenti la data fissata per l'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti ai sensi dell'art. 2370 del codice civile.

Le relazioni illustrative, le proposte deliberative e la documentazione su tutti i punti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di cui alla disciplina applicabile, con facoltà per i soci di trarne copia a proprie spese. Tale documentazione, inoltre, sarà consultabile sul sito internet della società www.cairocommunication.it.

CAIRO COMMUNICATION SpA
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott. Urbano R. Cairo