

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA



Screen Service

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 26 gennaio 2009 alle ore 15,00 in prima convocazione, e per il giorno **28 gennaio 2009 alle ore 15,00** in seconda convocazione, presso l'Hotel President in Castel Mella (Bs), Via Roncadelle 48, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Bilancio d'esercizio al 30 settembre 2008; deliberazioni relative;
2. Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 30 settembre 2008;
3. Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile;
4. Nomina di due amministratori ex articolo 2386 del Codice Civile; deliberazioni inerenti;

Parte Straordinaria:

1. Modifica agli articoli 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 23 e 27 dello Statuto Sociale.

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto della Società, possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti, cui spetta il diritto di voto, che abbiano ottenuto dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti apposita attestazione comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata, da comunicarsi alla Società almeno due giorni non festivi precedenti la data fissata per la riunione.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della società "www.screen.it" nella sezione Investor Relations.

Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Brescia, 23 dicembre 2008

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Carlo Bombelli