



# Screen Service

## Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 25 gennaio 2010 alle ore 15, in prima convocazione, e per il giorno **26 gennaio 2010 alle ore 15**, in seconda convocazione, presso AC HOTEL Brescia - Via Giulio Quinto Stefana nr. 3, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Bilancio d'esercizio al 30 settembre 2009; deliberazioni inerenti;
2. presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 30 settembre 2009;
3. nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti; fissazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti;
4. nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente; determinazione della relativa compensi; deliberazioni inerenti;
5. autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.

Per quanto riguarda la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si segnala che, ai sensi rispettivamente degli articoli 14 e 23 dello Statuto sociale, avvengono sulla base di liste di candidati (per le quali si fa rinvio a quanto contenuto nei medesimi articoli) e si evidenzia che hanno diritto a presentare le liste dei candidati soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno il 4,5% del capitale sociale (percentuale determinata con Delibera Consob 17036 del 19 ottobre 2009).

Le liste presentate (complete della relativa documentazione) devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Le liste presentate vengono pubblicate tempestivamente, comunque almeno 10 giorni prima di quello previsto per la prima convocazione dell'Assemblea, presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.a. e sul sito internet della Società "[www.screen.it](http://www.screen.it)".

In relazione a quanto sopra si invitano gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

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., con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia, nonché sul sito internet della società "[www.screen.it](http://www.screen.it)" nella sezione Investor Relations, dove è anche consultabile lo Statuto sociale.

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 2370, comma 2, del Codice Civile, da un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a., almeno due giorni non festivi prima dell'Assemblea. Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea, si invitano i Signori Azionisti a presentarsi con copia della predetta comunicazione. Gli Azionisti possono farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge e un fac-simile del modulo di delega può essere reperito presso gli intermediari di cui sopra.

Il capitale sociale di € 13.190.476 è suddiviso in 138.500.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.

Alla data del presente avviso di convocazione, la Società detiene 2.087.537 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

Brescia, 23 dicembre 2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Carlo Bombelli