

Verbale di Assemblea Ordinaria

Oggi 26 gennaio 2010 alle ore 15 presso AC Hotel in Brescia, Via Giulio Quinto Stefana 3,

si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti di SCREEN SERVICE BROADCASTING

TECHNOLOGIES S.p.A..

In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Bombelli, assume

temporaneamente la Presidenza della riunione l'Amministratore Delegato Antonio Mazzara

e, dando il benvenuto a nome della società, constata che sono presenti numero 36 intervenuti

rappresentanti in proprio o per delega numero 61.295.467 azioni, tutte regolarmente

depositate nei modi e nei termini di legge, pari al 44,257% del capitale sociale.

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, propone di deliberare in merito alla nomina

del Presidente dell'Assemblea.

Prende la parola l'azionista Giorgio Chignoli, rappresentante in proprio 20 azioni, e

propone la nomina dell'Amministratore Delegato Antonio Mazzara a Presidente

dell'Assemblea.

Si chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano e, all'esito

della votazione, si dichiara approvata all'unanimità la proposta non essendovi alcuna

astensione né voto contrario; risulta quindi nominato Presidente l'Amministratore Delegato

Antonio Mazzara.

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, il Presidente procede alla designazione del

Segretario e chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea Giovanni Tampalini, Dottore

Commercialista.

Il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano e,

all'esito della votazione, dichiara approvata all'unanimità la proposta non essendovi alcuna

astensione né voto contrario; risulta quindi nominato Segretario dell'Assemblea il Dottor

Giovanni Tampalini.

Il Presidente precisa che i lavori assembleari si svolgeranno secondo il disposto del "Regolamento assembleare" approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 26.02.2008.

Il Presidente dà atto che:

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs. 58/1998;

- il numero degli azionisti risultanti a Libro Soci è 2.065;

- il capitale sociale di € 13.190.476 interamente versato è suddiviso in 138.500.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;

constata che:

- con avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano MF - Milano Finanza del 23 Dicembre 2009 alla pagina 15, è stata convocata, per il 25 Gennaio 2010 alle ore 15 in questo luogo, in prima convocazione, e per il giorno 26 Gennaio 2010 alle ore 15 in questo luogo, in seconda convocazione, l'assemblea degli Azionisti per 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 e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti;
5. autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile;

- in data 25 gennaio 2010 alle ore 15 l'assemblea in prima convocazione è andata deserta,

come da verbale agli atti della società;

informa e dichiara che:

- la Società ha regolarmente espletato nei confronti della Consob gli adempimenti

informativi di cui alla delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed

integrazioni;

- nei termini e con le modalità previste dall'articolo 3 del D.M. Giustizia n. 437 del 5

novembre 1998, dal 09.01.2010 è stata messa a disposizione presso la sede sociale, presso

Borsa Italiana e sul sito della Società la relazione sulle proposte concernenti le materie

poste all'ordine del giorno della presente assemblea;

- ai sensi dei vigenti regolamenti Consob e delle norme in materia di Bilancio previsti dal

Codice Civile, sono stati depositati e messi a disposizione i seguenti documenti alle

seguenti date:

- bilancio d'esercizio al 30 settembre 2009 09.01.2010

- bilancio consolidato di gruppo al 30 settembre 2009 09.01.2010

- relazione CDA su proposte concernenti materie

all'ordine del giorno 09.01.2010

- relazione sul Governo societario (inclusa nel fascicolo

di bilancio) 09.01.2010

- liste di candidati per la nomina del Consiglio di

Amministrazione e del Collegio Sindacale e

documentazione allegata 09.01.2010

- pubblicazione liste sul sito della società e presso

Borsa Italiana 13.01.2010

comunica che:

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES SPA
Via G. Di Vittorio, 17 - 25125 BRESCIA
Codice Fiscale: 02235770241
Libro Verbali Assemblee

- le certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, ai fini dell'intervento alla presente

assemblea, sono state rilasciate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e che è stata

accertata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e che, al momento, con riserva di

aggiornamento nel corso dell'adunanza, risultano presenti, in proprio e per delega, numero

36 soci intestatari di 61.295.467 azioni sulle esistenti 138.500.000 azioni costituenti l'intero

capitale sociale versato di € 13.190.476, pari al 44,257%;

- l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano all'assemblea, in proprio e per delega,

è allegato al presente verbale sotto la lettera "A", quale parte integrante dello stesso;

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre allo stesso Amministratore Delegato, sono

presenti:

- Michele Bargauan

- Dante Daniele Buizza

- Guido Arturo De Vecchi

che sono assenti giustificati gli Amministratori:

- Carlo Bombelli Presidente

- Giovanni Saleri Vice Presidente

- Simone Cimino

- Davide Enderlin

- Francesco Marena

- Alessandro Sponchioni

che per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi:

- Riccardo Alloisio Presidente

- Ornella Archetti

- Savio Gariboldi

comunica che per effetto di acquisti di azioni proprie, autorizzati con delibera assunta

dall'assemblea ordinaria dei soci del 28.01.2009, la società, alla data odierna, detiene

2.087.537 azioni proprie (pari al 1,507% del capitale sociale) ai sensi dell'articolo 2357-ter

del Codice Civile, acquistate a partire dal 27.05.2009, che sono state incluse nel calcolo del

quorum costitutivo e per le deliberazioni della presente assemblea ma il cui diritto di voto,

ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 2, è sospeso;

precisa che:

- ai sensi dell'articolo 2369, comma 3, del Codice Civile, per la presente riunione in sede

ordinaria valgono le seguenti disposizioni:

- quorum costitutivo = qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci
partecipanti;

- quorum deliberativo = la maggioranza del capitale presente in Assemblea;

dichiara che:

- l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare;

- alla società non risultano in essere patti parasociali previsti dall'articolo 122 del D.Lgs. 58
del 24 febbraio 1998;

- tenendo presenti le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai
sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e da altre informazioni ricevute,

partecipano (direttamente ovvero anche indirettamente tramite interposti soggetti) al

capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto in misura superiore al

2%:

Screen Group S.p.A.	azioni 41.802.289	30,18%
---------------------	-------------------	--------

Finext S.r.l.	azioni 16.718.455	12,07%
---------------	-------------------	--------

The Antares European Fund Ltd.	azioni 3.924.220	2,83%
--------------------------------	------------------	-------

Teletext S.r.l.	azioni 3.000.000	2,17%
-----------------	------------------	-------

	azioni 65.444.964	47,25%
--	-------------------	--------

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES SPA
Via G. Di Vittorio, 17 - 25125 BRESCIA
Codice Fiscale: 02235770241
Libro Verbali Assemblee

- l'elenco nominativo dei soci partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, con

l'indicazione del numero delle rispettive azioni è allegato al verbale, divenendone parte integrante;

è stata effettuata, e sarà fatta per chi interverrà successivamente, la verifica della legittimazione all'intervento e della rispondenza delle deleghe alla vigente normativa.

Il Presidente invita i partecipanti all'Assemblea a far presenti eventuali situazioni di esclusione dal voto a sensi della disciplina vigente e, non registrandosi dichiarazioni da parte dei presenti, fa constatare che dai riscontri effettuati in base alle informazioni

disponibili, alle risultanze del libro soci ed alle comunicazioni pervenute, non risultano sussistere per i partecipanti all'Assemblea situazioni di esclusione dal voto ai sensi della disciplina vigente.

Il Presidente, con riferimento all'invito della Consob di permettere ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della Società di Revisione che certifica il bilancio, di assistere all'Assemblea, chiede all'Assemblea di aderirvi e segnala, inoltre, la presenza, per necessità operative a supporto dei lavori assembleari, di alcuni dipendenti e consulenti della società; a ciò nessuno si oppone.

Il Presidente informa che la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società e comunica che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione DAC/RM/96003558 del 18 Aprile 1996, gli onorari spettanti alla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sono i seguenti:

a) per la revisione del bilancio d'esercizio 30.09.2009 un compenso di € 75.264 (oltre ad I.V.A. e spese) inclusa l'attività di controllo contabile ex articolo 155 D.Lgs. 58/98 a fronte di complessive 735 ore impiegate;

b) per la revisione del bilancio consolidato 30.09.2009 un compenso di € 8.166 (oltre ad I.V.A. e spese) a fronte di 56 ore impiegate;

c) per la revisione limitata della relazione semestrale al 31 marzo 2009 un compenso di €

23.030 (oltre ad I.V.A. e spese) a fronte di 268 ore impiegate;

d) attività correlata alla redazione da parte di SSBT del Prospetto informativo ai sensi degli

articoli 71 e 71-bis del regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998 un compenso di €

140.000 (oltre ad I.V.A. e spese) a fronte di 226 ore impiegate;

e) l'importo totale degli onorari è di € 246.460 (oltre ad I.V.A. e spese) a fronte di

complessive 1.285 ore impiegate.

Il Presidente informa che è collegato con la sala personale della società VIDEORICERCA

con l'incarico di fornire la redazione stenografica dei lavori assembleari allo scopo di

agevolare la redazione del relativo verbale; tali lavori, per migliore cautela, sono anche

registrati su supporto magnetico; ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di

protezione dei dati personali) i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati

dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e

societari obbligatori.

Il Presidente invita gli azionisti che si dovessero assentare di avvisare gli incaricati

all'ingresso, consentendo agli stessi l'identificazione e, nel caso di delegati che

rappresentino più azionisti, saranno automaticamente esclusi dalla votazione.

Al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione e

in tempi ragionevoli, il Presidente, avvalendosi dei poteri di regolamentare l'attività

dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento Assembleare, dispone le seguenti

regole di svolgimento dell'Assemblea:

- gli interventi avranno una durata massima di 10 minuti, per ciascun socio, con possibilità

di eventuale replica della durata massima di 5 minuti;

- per gli Azionisti che desiderassero prendere la parola di voler limitare gli interventi

nell'ambito dei punti previsti all'Ordine del giorno e di contenere la durata degli interventi

stessi come sopra descritto; questo naturalmente al fine di consentire al maggior numero di azionisti di prendere la parola.

Ricorda inoltre a chi desiderasse intervenire di segnalarlo alzando la mano, in modo che l'addetto al microfono si avvicini, di presentarsi prima di iniziare a parlare, specificando al microfono il proprio nome, quello dell'azionista, se delegato, ed il numero di Azioni rappresentate, al fine di permettere una corretta registrazione e susseguente stesura del verbale.

Il Presidente propone di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate per poi provvedere alle relative risposte e precisa, infine, che le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni sono le seguenti:

a) le votazioni saranno effettuate per alzata di mano (salvo quanto specificatamente previsto con le schede di votazione per i punti 3 e 4 all'Ordine del giorno), con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega;

b) i partecipanti all'assemblea sono pregati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di voto e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate in quanto, in base alla normativa Consob, la verbalizzazione deve contenere l'informazione dei nominativi degli azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione;

c) ai sensi della Legge 262/2005 recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", si comunica che la società ha conferito a SPAFID, società che si occupa anche della gestione tecnica dell'assemblea, l'incarico di effettuare, tramite propri funzionari e addetti, gli adempimenti per la costituzione degli aventi diritti al voto e la rilevazione delle votazioni.

Conclusa l'esposizione relativa alle operazioni preliminari allo svolgimento della presente

assemblea, il Presidente passa quindi alla trattazione, punto per punto, degli argomenti posti

all'Ordine del Giorno.

Il Presidente chiede di poter trattare congiuntamente gli argomenti del 1° e del 2° punto

all'Ordine del Giorno in quanto strettamente correlati e mette in votazione la proposta per

alzata di mano, ottenendo consenso unanime non essendovi alcuna astensione né voto

contrario.

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di

Revisione: Bilancio d'esercizio al 30 settembre 2009; deliberazioni relative

2. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 30 settembre 2009

Il Presidente rende noto che procederà alla lettura del bilancio d'esercizio chiuso al

30.09.2009, del bilancio consolidato e della relazione del Consiglio di Amministrazione

sulla gestione e della Società di Revisione ed al termine inviterà il Presidente del Collegio

Sindacale, Riccardo Alloisio, a dare lettura della relazione del Collegio Sindacale.

Precisa inoltre che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea soltanto il Bilancio

d'esercizio, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 1), del Codice Civile, mentre il

Bilancio consolidato verrà portato a conoscenza degli Azionisti senza peraltro formare

oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea.

Prende la parola l'azionista Attilio Franchi, rappresentante in proprio 77.000 azioni, che

chiede di non procedere alla lettura integrale dei predetti documenti, in quanto già distribuiti

a tutti gli intervenuti ed altresì depositati ai sensi di legge ma di dare lettura della parte finale

della relazione sulla gestione.

Il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano e,

all'esito della votazione, dichiara approvata all'unanimità la proposta non essendovi alcuna

astensione né voto contrario e procede alla sola lettura della proposta di deliberazione

relativa all'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Gruppo.

Il Presidente apre la discussione informando che, qualora ci fossero domande di carattere tecnico-contabile, chiederà di sospendere l'assemblea per il tempo necessario onde consentire di elaborare le risposte reperendo i dati relativi.

1. Prende la parola l'azionista Giorgio Chignoli, rappresentante in proprio 20 azioni, e si complimenta per i brillanti risultati ottenuti che dimostrano la validità delle scelte gestionali del *management* in un contesto economico mondiale particolarmente sfavorevole.

L'azionista Giorgio Chignoli si sofferma ad evidenziare il valore dei ricavi consolidati nonché gli indici di bilancio riferiti a EBIDTA, EBIT e Utile netto che sono di assoluto rilievo.

Apprezza, altresì, la proposta di distribuzione del dividendo che è incrementata rispetto all'esercizio passato ed i risultati espressi da questo bilancio che spiccano ancora di più ricordando che il titolo della società ha recuperato dall'inizio dell'anno più del 50% del suo valore.

Riferisce di aver appreso a mezzo stampa della gara vinta in Brasile attraverso la controllata in loco e chiede informazioni sull'andamento della società brasiliana e sulle possibilità di espansione nei suoi mercati di riferimento.

Il Presidente risponde confermando che la scelta di aprire una filiale in Brasile è particolarmente strategica ed importante per lo sviluppo non solo del mercato brasiliano, ma di tutti i mercati del Sud America che esprimeranno nei prossimi anni altissima potenzialità, ricordando che una delle motivazioni della scelta di produrre direttamente in loco è dovuta agli effetti distorsivi degli altissimi dazi doganali che penalizzano gli investitori stranieri.

Non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul 1° e 2° punto all'Ordine del Giorno e, prima di passare alla votazione, dà l'aggiornamento delle presenze

dei Soci comunicando che non sono intervenute variazioni e che risultano presenti, in

proprio e per delega, 36 Soci intestatari di 61.295.467 azioni sulle esistenti 138.500.000

azioni pari al 44,257% del capitale sociale, come da allegato sotto la lettera "B".

Relativamente al 1° e 2° punto all'Ordine del Giorno, mette ai voti le proposte di delibera

elaborate dal Consiglio di amministrazione dandone lettura:

1) "L'assemblea ordinaria degli azionisti di SCREEN SERVICE BROADCASTING

TECHNOLOGIES S.p.A., preso atto delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla

gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e, visto il Bilancio

dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2009,

delibera

a. di approvare il Bilancio di esercizio al 30 settembre 2009 nel suo complesso e nelle

singole appostazioni, nonché la relazione sull'andamento della gestione;

b. di destinare l'utile di € 11.065.420,39 (undicimilionesessantacinquemilaquat-

trocentoventi/39) come segue:

- a dividendo € 0,02 (centesimi due) per ciascuna azione ordinaria in circolazione

alla data di stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a tale data;

- a riserva legale € 553.271,02 (cinquecentocinquantatremiladuecentosettantuno/02)

- il residuo alla riserva straordinaria;

c. di porre in pagamento il dividendo a partire dal 4 marzo 2010, con stacco cedola n.2 in

data 1 marzo 2010."

2) "L'assemblea ordinaria degli azionisti di SCREEN SERVICE BROADCASTING

TECHNOLOGIES S.p.A prende atto del Bilancio consolidato del gruppo chiuso al 30

settembre 2009 corredato dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di

Revisione."

Il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano e, all'esito della votazione, dichiara approvata la proposta con 35 voti favorevoli rappresentanti 61.295.464 azioni e con 1 voto contrario del socio Gianfranco Caradonna, rappresentante per delega 3 azioni, nessuno astenuto.

Il Bilancio d'esercizio chiuso al 30.09.2009 e Relazione sulla gestione, il Bilancio consolidato chiuso al 30.09.2009, la Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 30.09.2009, la Relazione del Collegio Sindacale al bilancio consolidato chiuso al 30.09.2009, la Relazione della Società di revisione al bilancio chiuso al 30.09.2009 e la Relazione della Società di revisione al bilancio consolidato chiuso al 30.09.2009 sono allegati al presente verbale sotto la lettera "C").

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e fissazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti

Il Presidente informa che, come illustrato nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del giorno della presente assemblea, il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall'assemblea degli azionisti del 19 febbraio 2007, scade per compiuto mandato con l'approvazione del bilancio al 30 settembre 2009 e ricorda che, prima di procedere alla nomina degli amministratori, occorre determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione che l'articolo 13 dello Statuto prevede in numero non inferiore a 5 non superiore a 12.

Come riportato nella Relazione degli Amministratori sul 3° punto all'Ordine del giorno, si propone di determinare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 30 settembre 2012.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul 3° punto all'Ordine del giorno.

Non essendoci interventi, dichiara chiusa la discussione sul 3° punto all'Ordine del giorno e, prima di passare alla votazione, il Presidente dà l'aggiornamento delle presenze dei Soci

comunicando che non sono intervenute variazioni e che risultano presenti, in proprio e per

delega, 36 Soci intestatari di 61.295.467 azioni sulle esistenti 138.500.000 azioni pari al

44,257% del capitale sociale.

Relativamente al 3° punto all'Ordine del giorno, mette ai voti la proposta di determinare in 7

il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Si chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano e, all'esito

della votazione, si dichiara approvata all'unanimità la proposta non essendovi alcuna

astensione né voto contrario; risulta quindi determinato in 7 il numero dei componenti del

Consiglio di Amministrazione.

Proseguendo nella trattazione del 3° punto all'Ordine del giorno, il Presidente precisa che

l'assemblea è chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione per tre esercizi e quindi

fino all'approvazione del bilancio al 30 settembre 2012 e chiede al Segretario di dare le

informazioni utili alla trattazione del presente punto.

Il Segretario comunica che entro i termini previsti dei quindici giorni precedenti la data

fissata per l'Assemblea in prima convocazione, sono state depositate presso la sede sociale

due liste, di seguito denominate Lista 1, presentata dall'azionista SCREEN GROUP S.p.A.,

titolare di una partecipazione pari al 30,182% del capitale sociale, e Lista 2, presentata

dall'azionista FINEXT S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 12,071% del capitale

sociale.

Ai sensi della disciplina vigente, in data 13 gennaio 2010 dette liste sono state messe a

disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana e pubblicate sul sito

Internet della Società (unitamente alla documentazione richiesta dalle disposizioni di legge,

regolamentari e statutarie vigenti).

Il Segretario precisa che l'Assemblea procederà alla nomina del Consiglio di

Amministrazione secondo la procedura prevista dall'articolo 14 dello Statuto sociale e, ai

sensi di tale articolo, l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avverrà

come segue:

- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;
- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno;
- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica.

Il Segretario precisa che, insieme alle liste, sono stati altresì depositati:

- la documentazione comprovante la titolarità delle azioni necessarie alla presentazione delle liste;
- i *curricula* professionali contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica assieme all'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della vigente disciplina.

Il Segretario precisa che la Lista 1 include i seguenti candidati:

1. Simone Cimino

2. Antonio Mazzara

3. Michele Bargauan

4. Davide Enderlin

5. Guido Arturo De Vecchi

6. Gabriele Gualeni

7. Boris Durisin

ed informa che di detti candidati Gabriele Gualeni ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e dell'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, nonché ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.a. e adottato dalla Società.

La Lista 2 include i seguenti candidati:

1. Dante Daniele Buizza

2. Antonio Faglia

3. Giovanni Gramazio

e informa che di detti candidati Giovanni Gramazio ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e dell'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, nonché ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.a. e adottato dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, nell'ambito delle rispettive competenze, valuteranno l'effettivo possesso dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori eletti previsti dal Codice di Autodisciplina e dal Testo Unico della Finanza.

Prende la parola l'azionista Carlo Pelizzari, rappresentante per delega 120.000 azioni, e propone all'Assemblea di omettere la lettura degli elenchi degli incarichi di

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES SPA
Via G. Di Vittorio, 17 - 25125 BRESCIA
Codice Fiscale: 02235770241
Libro Verbali Assemblee

amministrazione e controllo ricoperte dai candidati amministratori presso altre società in:

quanto già analiticamente previsti nella documentazione a disposizione degli azionisti.

Il Presidente dà l'aggiornamento delle presenze dei Soci comunicando che non sono intervenute variazioni e che risultano presenti, in proprio e per delega, 36 Soci intestatari di 61.295.467 azioni sulle esistenti 138.500.000 azioni pari al 44,257% del capitale sociale.

Relativamente al 3° punto all'Ordine del giorno, mette ai voti la proposta di omettere la lettura degli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperte dai candidati amministratori presso altre società in quanto già analiticamente previsti nella documentazione a disposizione degli azionisti.

Si chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano e, all'esito della votazione, si dichiara approvata all'unanimità la proposta non essendovi alcuna astensione né voto contrario.

Il Presidente apre la discussione sul 3° punto all'Ordine del giorno.

1. Prende la parola Gianfranco Caradonna, rappresentante per delega 20 azioni, e stigmatizza l'assenza di numerosi Amministratori che, a suo avviso, denotano mancanza di rispetto nei confronti degli azionisti e critica il termine di tempo fissato perentoriamente di 10 minuti a disposizione agli azionisti per i loro interventi.

Commenta, altresì, negativamente il fatto che il candidato Consigliere Dante Daniele Buizza passi da una lista di maggioranza, ancorché a suo tempo la società non fosse quotata in borsa, ad una lista di minoranza e, per tale motivazione, comunica che non parteciperà alla votazione di questo punto all'Ordine del giorno.

Non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul 3° punto all'Ordine del giorno e, prima di passare alla votazione, il Presidente chiede al Segretario di illustrare e di procedere alla votazione.

Il Segretario fa presente che è stata consegnata agli azionisti una scheda di votazione che

reca il numero delle azioni per le quali si esprime il voto e l'identità dell'azionista, ricorda

che la votazione dovrà essere espressa per lista e non per persona e che a fianco di ciascuna

lista di candidati la scheda riporta una casella, ove l'azionista potrà indicare la propria

preferenza mediante l'apposizione di una "X".

Invita quindi Maurizio Ondei di Spafid a procedere alla raccolta in sala delle schede che

saranno esaminate per lo scrutinio presso l'ufficio di Segreteria.

Il Presidente dà l'aggiornamento delle presenze dei Soci comunicando che, essendo

intervenuta una variazione, risultano presenti, in proprio e per delega, 35 Soci intestatari di

61.295.464 azioni sulle esistenti 138.500.000 azioni pari al 44,257% del capitale sociale.

A questo punto, il Segretario dà inizio alle operazioni di voto e, una volta dichiarata chiusa

la votazione, dopo lo spoglio delle schede e con le evidenze di voto fornite da parte di

Maurizio Ondei di Spafid, comunica che la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è

la Lista 1, presentata dall'azionista SCREEN GROUP S.p.A. con numero 44.364.509 voti,

la lista risultata seconda per numero di voti è la Lista 2, presentata da FINEXT S.R.L. con

numero 16.915.955 azioni, e che gli astenuti sono numero 15.000 azioni, come risulta

dall'allegato "D".

Il Segretario proclama quindi che risultano nominati componenti del Consiglio di

Amministrazione per tre esercizi e quindi sino all'assemblea che approverà il bilancio al 30

settembre 2012 Simone Cimino, Antonio Mazzara, Michele Bargauan, Davide Enderlin,

Guido Arturo De Vecchi, Gabriele Gualeni e Dante Daniele Buizza.

Il Presidente prosegue nella trattazione del 3° punto all'Ordine del giorno e invita

l'assemblea a determinare il compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione.

Come riportato nella Relazione degli amministratori sul 3° punto all'Ordine del giorno,

viene proposto di stabilire in € 20.000 per ciascun esercizio, in ragione d'anno, il compenso

spettante a ciascun Amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del

loro ufficio, salvi eventuali compensi ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del Codice civile, con la precisazione che tale compenso deve intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, nella misura a carico dei percipienti.

Il Presidente dà l'aggiornamento delle presenze dei Soci comunicando che risultano presenti, in proprio e per delega, 36 Soci intestatari di 61.295.467 azioni sulle esistenti 138.500.000 azioni pari al 44,257% del capitale sociale.

Relativamente al 3° punto all'Ordine del giorno, mette ai voti la proposta di determinazione del compenso da assegnare al Consiglio di Amministrazione per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio al 30 settembre 2012.

Si chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano e, all'esito della votazione, si dichiara approvata all'unanimità la proposta non essendovi alcuna astensione né voto contrario.

4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi

Il Presidente informa che, come illustrato nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del giorno della presente assemblea, il Collegio Sindacale della società, nominato dall'assemblea degli azionisti del 19 febbraio 2007, scade per compiuto mandato con l'approvazione del bilancio al 30 settembre 2009, precisa che l'assemblea è chiamata a nominare il Collegio Sindacale per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 30 settembre 2012 e chiede al Segretario di dare le informazioni utili alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno.

Il Segretario comunica che entro i termini previsti dei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, sono state depositate presso la sede sociale due liste, di seguito denominate Lista 1, presentata dall'azionista SCREEN GROUP S.p.A.,

titolare di una partecipazione pari al 30,182% del capitale sociale, e Lista 2, presentata dall'azionista FINEXT S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 12,071% del capitale sociale e che ai sensi della disciplina vigente, le suddette liste, in data 13.01.2010, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana e pubblicate sul sito Internet della Società (unitamente alla documentazione richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti).

Il Segretario precisa che l'assemblea procederà alla nomina del Collegio Sindacale secondo

la procedura prevista dall'articolo 23 dello Statuto sociale e che, ai sensi di tale articolo,

l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale avverrà come segue:

- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;
- due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni;

- un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista più votata;

- l'Assemblea dei soci nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco Effettivo espresso dalla seconda lista che avrà ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

Il Segretario precisa che, insieme alle liste, sono stati altresì depositati:

- la documentazione comprovante la titolarità delle azioni necessarie alla presentazione delle liste;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati assieme all'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di

collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999

con questi ultimi;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto

la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché

la sussistenza dei requisiti statutari e di Legge per le rispettive cariche.

Il Segretario dà lettura dei nominativi proposti da ciascuna delle due liste.

Il Segretario precisa che la Lista 1 include i seguenti candidati:

Sindaci effettivi:

1. Savio Gariboldi
2. Riccardo Alloisio
3. Alessandro Galli

Sindaci supplenti:

1. Attilio Marozzi
2. Pier Angelo Mainini

La Lista 2 include i seguenti candidati:

Sindaci effettivi:

1. Ornella Archetti
2. Stefano Allocchio
3. Federico Orlandi

Sindaci supplenti:

1. Franco Ferrari
2. Luca Calzolari

Prende la parola Carlo Pelizzari, rappresentante per delega 120.000 azioni, e propone

all'Assemblea di omettere la lettura degli elenchi degli incarichi di amministrazione e

controllo ricoperte dai candidati Sindaci presso altre società in quanto già analiticamente previsto nella documentazione a disposizione degli azionisti.

Il Presidente dà l'aggiornamento delle presenze dei Soci comunicando che non sono intervenute variazioni e che risultano presenti, in proprio e per delega, 36 Soci intestatari di 61.295.467 azioni sulle esistenti 138.500.000 azioni pari al 44,257% del capitale sociale.

Relativamente al 4° punto all'Ordine del giorno, mette ai voti la proposta di omettere la lettura degli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperte dai candidati Sindaci presso altre società in quanto già analiticamente previsto nella documentazione a disposizione degli azionisti.

Si chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano e, all'esito della votazione, si dichiara approvata all'unanimità la proposta non essendovi alcuna astensione né voto contrario.

Il Presidente apre la discussione sul 4° punto all'ordine del giorno.

1. Prende la parola Gianfranco Caradonna, rappresentante per delega 20 azioni, che commenta il fatto che, come evidenziato nella loro relazione al bilancio, il Collegio Sindacale abbia richiesto la nomina urgente del Comitato per il Controllo Interno mentre, come evidenziato nella relazione sulla *Corporate Governance*, il Consiglio di Amministrazione abbia solo ritenuto di nominare il Comitato per il Controllo Interno ma abbia ritenuto di provvedervi solo a seguito del rinnovo delle cariche, come da odierna delibera dell'Assemblea degli Azionisti.

Gianfranco Caradonna si augura che il Collegio Sindacale sia maggiormente preso in considerazione rispetto alle istanze manifestate e, per tale motivazione, comunica che non parteciperà alla votazione di questo punto all'Ordine del giorno.

Risponde Carla Sora, Dirigente Preposto della società, confermando e precisando che tutti gli strumenti di controllo sono comunque attivati all'interno della società ed esistono

procedure in tal senso e che, comunque, non appariva opportuno nominare il Comitato per il Controllo Interno alla fine del mese di ottobre 2009 poiché sarebbe durato in carica per soli tre mesi, fino alla data dell'odierna assemblea, con presumibile rinnovo dei componenti.

Provvederà, quindi, in tal senso il nuovo Organo Amministrativo che si è appena insediato.

Al termine degli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul 4° punto all'Ordine del giorno e, prima di passare alla votazione, chiede al Segretario di illustrare e procedere alla votazione.

Il Segretario fa presente che è stata consegnata agli azionisti una scheda di votazione che reca il numero delle azioni per le quali si esprime il voto e l'identità dell'azionista, ricorda che la votazione dovrà essere espressa per lista e non per persona e che a fianco di ciascuna lista di candidati la scheda riporta una casella, ove l'azionista potrà indicare la propria preferenza mediante l'apposizione di una "X".

Invita quindi Maurizio Ondei di Spafid a procedere alla raccolta in sala delle schede che saranno esaminate per lo scrutinio presso l'ufficio di Segreteria.

Il Presidente dà l'aggiornamento delle presenze dei Soci comunicando che, essendo intervenuta una variazione, risultano presenti, in proprio e per delega, 35 Soci intestatari di 61.295.464 azioni sulle esistenti 138.500.000 azioni pari al 44,257% del capitale sociale.

A questo punto, il Segretario dà inizio alle operazioni di voto e, una volta dichiarata chiusa la votazione, dopo lo spoglio delle schede e con le evidenze di voto fornite da parte di Maurizio Ondei di Spafid, comunica che la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è la **Lista 1**, presentata dall'azionista SCREEN GROUP S.p.A. con numero 44.364.509 voti, la lista risultata seconda per numero di voti è la **Lista 2**, presentata da FINEXT S.R.L. con numero 16.915.955, e che gli astenuiti sono numero 15.000 azioni, come risulta dall'allegato "E".

Il Segretario proclama quindi che risultano nominati componenti del Collegio Sindacale per tre esercizi e quindi sino all'Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 30 settembre

2012 Ornella Archetti, Riccardo Alloisio e Savio Gariboldi - Sindaci Effettivi - Franco

Ferrari e Attilio Marcozzi - Sindaci Supplenti, con la precisazione che Ornella Archetti

risulta Presidente del Collegio Sindacale in quanto primo candidato della Lista 2 che ha

ottenuto il secondo maggior numero di voti.

Il Consiglio di amministrazione procederà, ai sensi di legge, alla formale verifica del

possesso dei prescritti requisiti in capo ai Sindaci come sopra nominati.

Il Presidente prosegue nella trattazione del 4° punto all'Ordine del giorno e invita

l'Assemblea a determinare il compenso da attribuire al Collegio Sindacale.

Come riportato nella Relazione degli amministratori sul 4° punto all'Ordine del giorno,

viene proposto di stabilire nel minimo delle tariffe professionali dell'Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili il compenso spettante a ciascun Sindaco.

Il Presidente dà l'aggiornamento delle presenze dei Soci comunicando che risultano

presenti, in proprio e per delega, 36 Soci intestatari di 61.295.467 azioni sulle esistenti

138.500.000 azioni pari al 44,257% del capitale sociale.

Relativamente al 4° punto all'Ordine del giorno, mette ai voti la proposta di determinazione

del compenso da assegnare al Collegio Sindacale per tre esercizi e quindi sino

all'approvazione del bilancio chiuso al 30 settembre 2012 al minimo delle tariffe

professionali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compenso

spettante a ciascun Sindaco.

Si chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano e, all'esito

della votazione, si dichiara approvata all'unanimità la proposta non essendovi alcuna

astensione né voto contrario.

5. Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e

seguenti del Codice Civile

Il Presidente dà l'aggiornamento delle presenze dei Soci comunicando che, essendo intervenuta la variazione riferita all'azionista Eugenio Roscio, rappresentante in proprio 4.000 azioni, che si è assentato, risultano ora presenti, in proprio e per delega, 35 Soci intestatari di 61.291.467 azioni sulle esistenti 138.500.000 azioni pari al 44,254% del capitale sociale.

Il Presidente prosegue la trattazione dando lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola l'azionista Attilio Franchi, rappresentante in proprio 77.000 azioni, che chiede di non procedere alla lettura integrale del predetto documento, in quanto già distribuito a tutti gli intervenuti ed altresì depositato ai sensi di legge.

Si chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano e, all'esito della votazione, si dichiara approvata all'unanimità la proposta non essendovi alcuna astensione né voto contrario.

Il Presidente procede quindi ad un'esposizione sintetica delle motivazioni che hanno condotto nuovamente all'ipotesi di acquisto e di disposizione di azioni proprie; alla conclusione apre la discussione informando che, qualora ci fossero domande, chiederà di sospendere l'assemblea per il tempo necessario onde consentire di elaborare le risposte reperendo i dati relativi.

1. Prende la parola Gianfranco Caradonna, rappresentante per delega 20 azioni, riferendo (anche come affermato nelle colonne della testata "Efim") che la procedura di acquisto delle azioni proprie è uno strumento arcaico per sostenere il titolo di una società quotata.

A suo avviso è una modalità opportuna in caso di acquisizioni quando la società sia particolarmente liquida ma che non ha senso dare le stesse azioni proprie in pegno per far contrarre alla società debiti bancari per eseguire acquisizioni, qualora la società non sia

adeguatamente liquida.

2. Prende la parola l'azionista Giorgio Chignoli, rappresentante in proprio 20 azioni, e

comunica che, rispetto a quanto riportato nella Relazione degli Amministratori sul 5° punto

all'ordine del giorno, a causa di un evidente refuso nella trascrizione dalle motivazioni della

delibera, propone di integrare la proposta di delibera inserendo un nuovo punto "3 e" come

di seguito esposto:

"ai fini del sostegno della liquidità degli strumenti finanziari così da favorire il regolare

svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento

del mercato (liquidity provider) tramite un mandato ad un incaricato ai sensi della delibera

Consob nr. 16839/2009".

Il Presidente, non essendoci altri interventi, risponde a Gianfranco Caradonna evidenziando

che la procedura di acquisto di azioni proprie ha motivazioni varie ed articolate e, come

espresso nella relazione illustrativa dell'Ordine del giorno, è finalizzata a cogliere tutte le

opportunità che il possesso di azioni proprie consente nel rispetto dell'equilibrio finanziario

della società la quale, pertanto, non ricorrerà ad indebitamenti allo scopo di acquistare le

stesse azioni proprie ma procederà solo rispondendo a criteri di reale convenienza.

Il Presidente, non essendoci altri interventi, dà l'aggiornamento delle presenze dei Soci

comunicando che, essendo usciti i soci Eugenio Roscio, rappresentante in proprio 4.000

azioni, e Gianfranco Caradonna, rappresentante per delega 3 azioni, risultano presenti, in

proprio e per delega, 34 Soci intestatari di 61.291.464 azioni sulle esistenti 138.500.000

azioni pari al 44,254% del capitale sociale, come allegato sotto la lettera "F".

Relativamente al 5° punto all'Ordine del giorno, mette ai voti la proposta di delibera

elaborata dal Consiglio di Amministrazione.

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di SCREEN SERVICE BROADCASTING

TECHNOLOGIES S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di

Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni

proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile,

delibera

1. di autorizzare l'acquisto di azioni proprie con le seguenti modalità:

a. il numero massimo di azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore

nominale, non deve eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendo conto

delle azioni proprie già possedute da Screen Service Broadcasting Technologies

S.p.A. e dalle società da essa controllate. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2357,

comma 1, del codice civile, l'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti

degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio

regolarmente approvato. Le operazioni di acquisto saranno comunque effettuate in

osservanza degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dell'art. 132 del D.Lgs.

24 febbraio 1998, n. 58, dell'articolo 144-bis del Regolamento adottato dalla

Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni e di

ogni altra disposizione normativa applicabile.

b. La durata dell'autorizzazione è conferita per un periodo di 12 mesi a far tempo

dalla data odierna, e, comunque, fino alla data in cui l'Assemblea approverà il

bilancio al 30 settembre 2010.

c. L'acquisto di azioni proprie dovrà essere realizzato sul mercato, in ottemperanza

alle disposizioni normative e regolamentari applicabili:

- il prezzo minimo d'acquisto: non inferiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione;*

- il prezzo massimo d'acquisto: non superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno*

precedente al compimento di ogni singola operazione;

2. *di costituire una riserva indisponibile per un ammontare pari alle Azioni Proprie iscritte*

nell'attivo di bilancio, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del Codice Civile (la

"Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio"), prelevando tale importo dalla riserva

straordinaria disponibile. In caso di successivo trasferimento, permuta, conferimento,

annullamento o svalutazione del valore di carico delle Azioni Proprie oggetto di

Acquisto, la Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio riconfluirà nella riserva

straordinaria disponibile per un valore pari al valore di carico delle Azioni Proprie

trasferite, permutate, conferite, annullate o svalutate. Tale modalità operativa dovrà

essere seguita fino alla decorrenza del termine per procedere all'Acquisto e alla Vendita

di Azioni Proprie.

3. *di autorizzare la disposizione di azioni proprie, anche prima di aver completato gli*

acquisti come sopra autorizzati, con le seguenti modalità:

a. *la durata dell'autorizzazione è conferita senza limiti temporali;*

b. *mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, anche a seguito di trattativa privata. In*

questi casi verranno osservati i seguenti limiti:

• *il prezzo minimo di alienazione: non inferiore del 20% rispetto al prezzo di*

riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno

precedente al compimento di ogni singola operazione;

• *il prezzo massimo di alienazione: non superiore del 20% rispetto al prezzo di*

riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno

precedente al compimento di ogni singola operazione;

c. *quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni (c.d. carta contro carta) o*

aziende, nonché per la conclusione di accordi con controparti strategiche;

d. *costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti, alla Società o alle Società*

del Gruppo, necessari alla realizzazione di progetti e alla prosecuzione degli scopi sociali;

e. ai fini del sostegno della liquidità degli strumenti finanziari così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato (liquidity provider) tramite un mandato ad un incaricato ai sensi della delibera Consob nr. 16839/2009;

f. sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia.

4. conferire, in via disgiunta fra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore ed all'Amministratore Delegato pro-tempore ogni più ampio potere per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle delibera che precede, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti anche con riferimento agli obblighi informativi;

5. conferire, in via disgiunta fra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore ed all'Amministratore Delegato pro-tempore ogni più ampio potere per provvedere alle opportune rilevazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto, alienazione, permuta o conferimento delle azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili, utilizzando e ricostituendo le riserve impiegate per le operazioni sulle azioni proprie a seconda dei casi; in ipotesi di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo scadere del termine dell'autorizzazione assembleare e fermi comunque restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni tutte previste dalla presente delibera."

Si chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano e, all'esito della votazione, si dichiara approvata all'unanimità la proposta non essendovi alcuna astensione né voto contrario.

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del giorno, il Presidente, dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 16,30.

Si allegano al verbale:

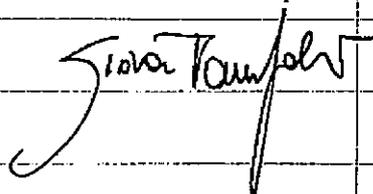
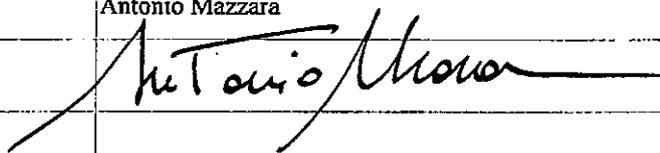
- A) Elenco dei partecipanti;
- B) Elenco soci votazione 1° e 2° punto all'Ordine del giorno;
- C) Bilancio d'esercizio chiuso al 30.09.2009 e Relazione sulla gestione, Bilancio consolidato chiuso al 30.09.2009, Relazione del Collegio sindacale al bilancio chiuso al 30.09.2009, Relazione del Collegio sindacale al bilancio consolidato chiuso al 30.09.2009, Relazione della Società di revisione al bilancio chiuso al 30.09.2009 e Relazione della Società di revisione al bilancio consolidato chiuso al 30.09.2009;
- D) Elenco soci votazione 3° punto all'Ordine del giorno - Consiglio di Amministrazione;
- E) Elenco soci votazione 4° punto all'Ordine del giorno - Collegio Sindacale;
- F) Elenco soci votazione 5° punto all'Ordine del giorno.

Il Presidente

Il Segretario

Antonio Mazzara

Giovanni Tampalini



Comunicazione n. 1
ore: 15.00

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 26 GENNAIO 2010

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 36 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 61.295.467 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 44,257 % di n. 138.500.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 21

ALLEGATO "A"

Elenco Interventuti

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1 ROSCIO EUGENIO			4.000		0,003	15,00	16,13					
2 CHIGNOLI GIORGIO	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		20		0,000	15,00						
3 IEFIN ECONOMIA E FINANZA SRL		PELIZZARI CARLO	3	30.000	0,022	15,00	15,49	15,59	16,06	16,12	16,26	
4 PEZZOLI GIOVANNA		PELIZZARI CARLO		2.000	0,001	15,00						
5 ALBERTINELLI NILDE		PELIZZARI CARLO		2.000	0,001	15,00						
6 ALBERTINELLI NELLA		PELIZZARI CARLO		11.000	0,008	15,00						
7 PELIZZARI LUIGI CARLO		MEZZALURA ANNA LILLA		16.718,455	12,071	15,00						
8 FINEXT S.R.L.			500		0,000	15,00						
9 MEZZALURA ANNA LILLA			190.000		0,137	15,00						
10 ZALLOT MARIO			30.000		0,022	15,00						
11 ZALLOT GIULIO			41.802,289		30,182	15,00						
12 SCREEN GROUP S.P.A.	DE VECCHI GUIDO ARTURO											
13 PRIMAVESI MARIA SIMONA		FERRI FRANCO		70.000	0,051	15,00						
14 VITRANO DOMENICO			29.000		0,021	15,00						
15 LAGONOSTRO SA		CEVOLI ANDREA MASSIMO		217.722	0,157	15,00						
16 SYRIO ASSOCIATED LTD INC		CEVOLI ANDREA MASSIMO		210,683	0,152	15,00						
17 FALCON PROPERTIES CORP. CIO MORGAN Y MORGAN,		CEVOLI ANDREA MASSIMO		1.435,331	1,038	15,00						
18 VEGA MANUEL			21.500		0,015	15,00						
19 BORIANI AZELIO		VEGA MANUEL		15.000	0,011	15,00						
20 CAVALLANTI RINO		VEGA MANUEL		42.000	0,030	15,00						
21 BRESSANA LUCA		VEGA MANUEL		18.000	0,013	15,00						
22 BATTISTA FRANCESCO			31,464		0,023	15,00						
23 PORTA MAURO		BATTISTA FRANCESCO		30.000	0,022	15,00						
24 COLOMBO ANDREA		BATTISTA FRANCESCO		6.000	0,004	15,00						
25 HU ZHONG YI		BATTISTA FRANCESCO		3.500	0,003	15,00						
26 BRAGONZI FABIO			3.000		0,002	15,00						
27 LAQUINTANA DONATO			12.000		0,008	15,00						
28 TAVAZZANI MANUELA FRANCESCA MARIA			9.000		0,006	15,00						
29 CONTROZZI GLAUIDIA			3.000		0,002	15,00						
30 BONAPARTE FABIO			9.000		0,006	15,00						
31 MENNA MATTEO			3.000		0,002	15,00						
32 BUZZA DANTE DANIELE		PELIZZARI CARLO		75.000	0,054	15,00						
33 BARGAUAN MICHELE MARIO			100.000		0,072	15,00						
34 FRANCHI ATTILIO			77.000		0,056	15,00						
35 TERRENI LOREDANA		BARGAUAN MICHELE MARIO		61.000	0,058	15,00						
36 TERRENI OTTORINO		BARGAUAN MICHELE MARIO		3.000	0,002	15,00						

Totale azioni in proprio	42.320,773
Totale azioni per delega	18.970,691
Totale generale azioni	61.291,464
% sulle azioni ord.	44,254

persone fisicamente presenti in sala:

19

Elenco intervenuti

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1 ROSCIO EUGENIO			4.000		0,003	15,00						
2 CHIGNOLI GIORGIO	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		20		0,000	15,00						
3 EFIN ECONOMIA E FINANZA SRL			3		0,000	15,00						
4 PEZZOLI GIOVANNA		PELIZZARI CARLO		30.000	0,022	15,00						
5 ALBERTINELLI MILDE		PELIZZARI CARLO		2.000	0,001	15,00						
6 ALBERTINELLI NELLA		PELIZZARI CARLO		2.000	0,001	15,00						
7 PELIZZARI LUIGI CARLO		PELIZZARI CARLO		11.000	0,008	15,00						
8 FINEXT S.R.L.		MEZZALURA ANNA LILLA		16.718.455	12,071	15,00						
9 MEZZALURA ANNA LILLA			500		0,000	15,00						
10 ZALLOT MARIO			190.000		0,137	15,00						
11 ZALLOT GIULIO			30.000		0,022	15,00						
12 SCREEN GROUP S.P.A.	DE VECCHI GUIDO ARTURO		41.802.288		30,182	15,00						
13 PRIMAVESI MARIA SIMONA		FERRI FRANCO		70.000	0,051	15,00						
14 VITRANO DOMENICO			29.000		0,021	15,00						
15 LAGONOSTRO SA		CEVOLI ANDREA MASSIMO		217.722	0,157	15,00						
16 SYRIO ASSOCIATED LTD INC		CEVOLI ANDREA MASSIMO		210.883	0,152	15,00						
17 FALCON PROPERTIES CORP. C/O MORGAN Y MORGAN,		CEVOLI ANDREA MASSIMO		1.435.331	1,036	15,00						
18 VEGA MANUEL			21.500		0,016	15,00						
19 BORIANI AZELIO		VEGA MANUEL		15.000	0,011	15,00						
20 CAVALLANTI RINO		VEGA MANUEL		42.000	0,030	15,00						
21 BRESSANA LUCA		VEGA MANUEL		18.000	0,013	15,00						
22 BATTISTA FRANCESCO			31.464		0,023	15,00						
23 PORTA MAURO		BATTISTA FRANCESCO		30.000	0,022	15,00						
24 COLOMBO ANDREA		BATTISTA FRANCESCO		6.000	0,004	15,00						
25 HU ZHONG YI		BATTISTA FRANCESCO		3.500	0,003	15,00						
26 BRAGONZI FABIO			3.000		0,002	15,00						
27 LAQUINTANA DONATO			12.000		0,009	15,00						
28 TAVAZZANI MANUELA FRANCESCA MARIA			9.000		0,006	15,00						
29 CONTROZZI CLAUDIA			3.000		0,002	15,00						
30 BONAPARTE FABIO			9.000		0,006	15,00						
31 MENNA MATTEO			3.000		0,002	15,00						
32 BUZZA DANTE DANIELE		PELIZZARI CARLO		75.000	0,054	15,00						
33 BARGAURI MICHELE MARIO			100.000		0,072	15,00						
34 FRANCHI ATTILIO			77.000		0,056	15,00						
35 TERRENI LOREDANA		BARGAURI MICHELE MARIO		81.000	0,058	15,00						
36 TERRENI OTTORINO		BARGAURI MICHELE MARIO		3.000	0,002	15,00						

Totale azioni in proprio	42.324.778
Totale azioni per delega	18.970.691
Totale generato azioni	61.295.467
% sulle azioni ord.	44,257

persone fisicamente presenti in sala:

Comunicazione n. 1
ore: 15.00

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 26 GENNAIO 2010

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 36 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 61.295.467 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 44,257 % di n. 138.500.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 21

ALLEGATO "B"



Elenco intervenuti

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U
1 ROSCIO EUGENIO			4.000		0,003	15,00					
2 CHIGNOLI GIORGIO	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		20		0,000	15,00					
3 EFIN ECONOMIA E FINANZA SRL			3	30.000	0,000	15,00					
4 PEZZOLI GIOVANNA				2.000	0,022	15,00					
5 ALBERTINELLI NILDE		PELIZZARI CARLO		2.000	0,001	15,00					
6 ALBERTINELLI NELLA		PELIZZARI CARLO		2.000	0,001	15,00					
7 PELIZZARI LUIGI CARLO		PELIZZARI CARLO		11.000	0,008	15,00					
8 FINEXT S.R.L.		MEZZALANA ANNA LILLA		18.718.455	12,071	15,00					
9 MEZZALANA ANNA LILLA			500		0,000	15,00					
10 ZALLOT MARIO			190.000		0,137	15,00					
11 ZALLOT GIULIO			30.000		0,022	15,00					
12 SCREEN GROUP S.P.A.			41.802.289		30,182	15,00					
13 PRIMAVESI MARIA SIMONA	DE VECCHI GUIDO ARTURO										
14 VITRAND DOMENICO		FERRI FRANCO		70.000	0,051	15,00					
15 LAGONOSTRO SA			29.000		0,021	15,00					
16 SYRIO ASSOCIATED LTD INC		CEVOLI ANDREA MASSIMO		217.722	0,157	15,00					
17 FALCON PROPERTIES CORP. CIO MORGAN Y MORGAN,		CEVOLI ANDREA MASSIMO		210.883	0,152	15,00					
18 VEGA MANUEL		CEVOLI ANDREA MASSIMO		1.435.331	1,036	15,00					
19 BORIANI AZELIO		VEGA MANUEL	21.500		0,016	15,00					
20 CAVALLANTI RINO		VEGA MANUEL		15.000	0,011	15,00					
21 BRESSANA LUCA		VEGA MANUEL		42.000	0,030	15,00					
22 BATTISTA FRANCESCO				18.000	0,013	15,00					
23 PORTA MAURO			31.464		0,023	15,00					
24 COLOMBO ANDREA		BATTISTA FRANCESCO		30.000	0,022	15,00					
25 HU ZHONG YI		BATTISTA FRANCESCO		6.000	0,004	15,00					
26 BRAGONZI FABIO		BATTISTA FRANCESCO		3.500	0,003	15,00					
27 LAQUINTANA DONATO			3.000		0,002	15,00					
28 TAVAZZANI MANUELA FRANCESCA MARIA			12.000		0,009	15,00					
29 CONTROZZI CLAUDIA			9.000		0,006	15,00					
30 BONAPARTE FABIO			3.000		0,002	15,00					
31 MENNA MATTEO			9.000		0,006	15,00					
32 BUZZA DANTE DANIELE			3.000		0,002	15,00					
33 BARGAUAN MICHELE MARIO		PELIZZARI CARLO		75.000	0,054	15,00					
34 FRANCHI ATTILIO			100.000		0,072	15,00					
35 TERRENI LOREDANA		BARGAUAN MICHELE MARIO	77.000		0,056	15,00					
36 TERRENI OTTORINO		BARGAUAN MICHELE MARIO		61.000	0,058	15,00					
				3.000	0,002	15,00					

Totale azioni in proprio	42.324.776
Totale azioni per delega	18.970.681
Totale generale azioni	61.295.467
% sulle azioni ord.	44,257

persone fisicamente presenti in sala:

21

ESITO VOTAZIONE 3° PUNTO ORDINE DEL GIORNO - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Azionista	Representante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1 ROSCIO EUGENIO			4.000		0,003	F
2 CHIGNOLI GIORGIO					0,000	F
3 PEZZOLI GIOVANNA		PELIZZARI CARLO	20	30.000	0,022	C
4 ALBERTINELLI NILDE		PELIZZARI CARLO		2.000	0,001	C
5 ALBERTINELLI NELLA		PELIZZARI CARLO		2.000	0,001	C
6 PELIZZARI LUIGI CARLO		PELIZZARI CARLO		11.000	0,008	C
7 FINEXT S.R.L.		MEZZALURA ANNA LILLA		16.718.455	12,071	C
8 MEZZALURA ANNA LILLA			500		0,000	G
9 ZALLOT MARIO			190.000		0,137	F
10 ZALLOT GIULIO			30.000		0,022	F
11 SCREEN GROUP S.P.A.			41.802.289		30,182	F
12 PRIMAVESI MARIA SIMONA		FERRI FRANCO		70.000	0,051	F
13 VITRANO DOMENICO			29.000		0,021	F
14 LAGONOSTRO SA		CEVOLI ANDREA MASSIMO		217.722	0,157	F
15 SYRIO ASSOCIATED LTD INC		CEVOLI ANDREA MASSIMO		210.683	0,152	F
16 FALCON PROPERTIES CORP. C/O MORGAN Y MORGAN,		CEVOLI ANDREA MASSIMO		1.435.331	1,036	F
17 VEGA MANUEL			21.500		0,016	F
18 BORIANI AZELIO		VEGA MANUEL		15.000	0,011	F
19 CAVALLANTI RINO		VEGA MANUEL		42.000	0,030	F
20 BRESSANA LUCA		VEGA MANUEL		18.000	0,013	F
21 BATTISTA FRANCESCO			31.484		0,023	F
22 PORTA MAURO		BATTISTA FRANCESCO		30.000	0,022	F
23 COLOMBO ANDREA		BATTISTA FRANCESCO		6.000	0,004	F
24 HU ZHONG YI		BATTISTA FRANCESCO		3.500	0,003	F
25 BRAGONZI FABIO			3.000		0,002	F
26 LAQUINTANA DONATO			12.000		0,009	F
27 TAVAZZANI MANUELA FRANCESCA MARIA			9.000		0,006	A
28 CONTROZZI CLAUDIA			3.000		0,002	A
29 BONAPARTE FABIO			9.000		0,006	F
30 MENNA MATTEO			3.000		0,002	A
31 BUZZA DANTE DANIELE		PELIZZARI CARLO		75.000	0,054	C
32 BARGAUAN MICHELE MARIO			100.000		0,072	F
33 FRANCHI ATTILIO			77.000		0,056	C
34 TERRENI LOREDANA		BARGAUAN MICHELE MARIO		81.000	0,059	F
35 TERRENI OTTORINO		BARGAUAN MICHELE MARIO		3.000	0,002	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE
FAVOREVOLI LISTA 1	44.364.509	72,378%	32,032%
FAVOREVOLI LISTA 2	16.915.955	27,597%	12,214%
ASTENUTI	15.000	0,024%	0,011%
TOTALE	61.295.464		

F = FAVOREVOLE LISTA1
C = FAVOREVOLE LISTA2
A = ASTENUTO

A handwritten mark or signature in the top right corner of the page, consisting of several overlapping loops and lines.

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.

Assemblea ordinaria del 26 gennaio 2010

ESITO VOTAZIONE 4° PUNTO ORDINE DEL GIORNO - NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1 ROSCIO EUGENIO			4.000		0,003	F
2 CHIGNOLI GIORGIO			20		0,000	F
3 PEZZOLI GIOVANNA		PELIZZARI CARLO		90.000	0,022	C
4 ALBERTINELLI NILDE		PELIZZARI CARLO		2.000	0,001	C
5 ALBERTINELLI NELLA		PELIZZARI CARLO		2.000	0,001	C
6 PELIZZARI LUIGI CARLO		PELIZZARI CARLO		11.000	0,008	C
7 FINEXT S.R.L.		MEZZALURA ANNA LILLA		16.718.455	12,071	C
8 MEZZALURA ANNA LILLA			500		0,000	C
9 ZALLOT MARIO			190.000		0,137	F
10 ZALLOT GIULIO			30.000		0,022	F
11 SCREEN GROUP S.P.A.	DE VECCHI GUIDO ARTURO		41.802.289		30,182	F
12 PRIMAVESI MARIA SIMONA		FERRI FRANCO		70.000	0,051	F
13 VITRANO DOMENICO			29.000		0,021	F
14 LAGONOSTRO SA		CEVOLI ANDREA MASSIMO		217.722	0,157	F
15 SYRIO ASSOCIATED LTD INC		CEVOLI ANDREA MASSIMO		210.683	0,152	F
16 FALCON PROPERTIES CORP. C/O MORGAN Y MORGAN,		CEVOLI ANDREA MASSIMO		1.435.331	1,036	F
17 VEGA MANUEL			21.500		0,016	F
18 BORIANI AZELIO		VEGA MANUEL		15.000	0,011	F
19 CAVALLANTI RINO		VEGA MANUEL		42.000	0,030	F
20 BRESSANA LUCA		VEGA MANUEL		18.000	0,013	F
21 BATTISTA FRANCESCO			31.464		0,023	F
22 PORTA MAURO		BATTISTA FRANCESCO		30.000	0,022	F
23 COLOMBO ANDREA		BATTISTA FRANCESCO		6.000	0,004	F
24 HU ZHONG YI		BATTISTA FRANCESCO		3.500	0,003	F
25 BRAGONZI FABIO			3.000		0,002	F
26 LAQUINTANA DONATO			12.000		0,009	F
27 TAVAZZANI MANUELA FRANCESCA MARIA			9.000		0,006	A
28 CONTROZZI CLAUDIA			3.000		0,002	A
29 BONAPARTE FABIO			9.000		0,006	F
30 MENNA MATTEO			3.000		0,002	A
31 BUIZZA DANTE DANIELE		PELIZZARI CARLO		75.000	0,054	C
32 BARGAUAN MICHELE MARIO			100.000		0,072	F
33 FRANCHI ATTILIO			77.000		0,056	C
34 TERRENI LOREDANA		BARGAUAN MICHELE MARIO		81.000	0,058	F
35 TERRENI OTTORINO		BARGAUAN MICHELE MARIO		9.000	0,002	F

[Handwritten signature and scribbles]

FAVOREVOLI LISTA 1
FAVOREVOLI LISTA 2
ASTENUTI

	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE
	44.364.509	72,378%	32,032%
	16.915.955	27,597%	12,214%
	15.000	0,024%	0,011%
TOTALE	61.295.464		

F = FAVOREVOLE LISTA1
C = FAVOREVOLE LISTA2
A = ASTENUTO

Comunicazione n. 6
ore: 16.26

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 26 GENNAIO 2010

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 34 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 61.291.464 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 44,254 % di n. 138.500.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 19

ALLEGATO "FI"

