

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.

Sede sociale: Via G. Di Vittorio, 17 - 25125 Brescia

Capitale sociale Euro 13.190.476,00 = interamente versato

Codice Fiscale e Registro Imprese di Brescia n. 02235770241

R.E.A. di Brescia n. 458947

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 31 GENNAIO 2012

Oggi **31 gennaio 2012 alle ore 15,47**, presso la Sala Conferenze del Museo di Santa Giulia, Via Musei 81/b 25121 Brescia (BS), si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A..

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonio Mazzara, il quale, dando il benvenuto ai presenti a nome della Società, con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario, per la redazione del presente verbale in forma non notarile, Federico Venturi, Dottore Commercialista che accetta e ringrazia.

Il Segretario constata che sono presenti n. 12 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 72.330.996 azioni ordinarie, tutte regolarmente depositate nei modi e nei termini di legge ed aventi diritto ad altrettanti voti, pari al 52,225% del capitale sociale.

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, disponibile sul sito internet della Società e a mano dei presenti.

Il Presidente comunica e 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;
- sono pervenute domande sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-*ter* del D. Lgs. 58/1998 delle quali si darà conto e alle quali si darà risposta nel corso della presente assemblea;
- con riferimento all'ultimo stacco cedole, il numero degli azionisti risultanti a Libro Soci è 2.155;
- 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;
- con avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società il 19 dicembre 2011 e sul quotidiano MF – Milano Finanza del 20 dicembre 2011, è stata convocata, per il giorno 28 gennaio 2012 alle ore 15 in questo luogo, in prima convocazione, e per il giorno 31 gennaio 2012 alle ore 15 in questo luogo, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti 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 2011 e Bilancio consolidato di Gruppo al 30 settembre 2011; deliberazioni inerenti;
2. Delibere in merito alla sostituzione di un Amministratore cessato dalla carica; deliberazioni inerenti;
3. Relazione sulla Remunerazione; delibere inerenti.

- in data 28 gennaio 2012 l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, come da verbale agli atti della società;

- la Società ha regolarmente espletato gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico, della Consob e delle autorità di Borsa;

- la documentazione prevista dalla normativa vigente è stata depositata e messa a disposizione presso la sede legale della società, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e lo è tuttora ed è stata altresì depositata presso Consob, nonché pubblicata sul sito internet della società www.screen.it;

- la suddetta documentazione è stata altresì inviata agli azionisti che ne hanno fatta tempestiva richiesta;

- a tutti i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto intervenuti alla presente assemblea è stata consegnata, all'ingresso della sala, la documentazione relativa all'odierna adunanza;

- la Società ha designato la Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. quale Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135 undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 a cui ogni soggetto avente diritto poteva conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno e precisa che entro il termine di legge non sono state conferite deleghe a SPAFID S.p.A.;

comunica che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti:

Michele Bargauan	Consigliere
Guido Arturo De Vecchi	Consigliere
Gabriele Gualeni	Consigliere
Dante Daniele Buizza	Consigliere
Davide Domenico Enderlin	Consigliere
Cara Goldenberg	Consigliere

- per il Collegio Sindacale, sono presenti i Sindaci Effettivi:

Ornella Archetti	Presidente
Riccardo Alloisio	Sindaco Effettivo
Savio Gariboldi	Sindaco Effettivo

Il Segretario constata che sono presenti in proprio 8.474.595 azioni, per delega 63.856.401 azioni, per un totale di 72.330.996; le persone votanti, fisicamente presenti in sala, sono numero 8.

Il Presidente comunica:

- che tutte le azioni di cui sopra risultano dalle prescritte certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

- che è stata effettuata, ai sensi della normativa vigente e dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e l'identificazione di coloro che vi assistono e dà atto che le deleghe per la rappresentanza in assemblea risultano regolari;

- la Società, alla data odierna, detiene n. 4.248.163 azioni proprie (pari al 3,07% del capitale sociale) ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, 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'art. 2357-ter, comma 2, è sospeso;

- alla Società non risultano in essere patti parasociali previsti dall'articolo 122 del D. Lgs. 58/1998.
- in base alle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 58/1998, nonché da altre informazioni a disposizione della società, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

Screen Group S.p.A.	azioni	41.802.289	30,18%
Finext S.r.l.	azioni	16.718.455	12,07%
Permian Investment Partners LP	azioni	8.374.575	6,047%
Screen Service Azioni proprie	azioni	4.248.163	3,07%
The Antares European Fund Ltd	azioni	3.924.220	2,83%
Telpick SA	azioni	3.000.000	2,17%
azion			
i		78.067.702	56,37%

precisa che:

- ai sensi dell'articolo 2369, comma 3, del Codice Civile, per l'odierna 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 sede ordinaria in seconda convocazione ed è atta a deliberare.

Il Presidente informa che:

- l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano all'assemblea, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti, nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, è a disposizione degli intervenuti e, completato dei nominativi degli azionisti che eventualmente intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, con indicazione delle azioni da ciascuno rappresentate, sarà allegato al verbale di assemblea (allegato al presente verbale sotto la lettera "A", quale parte integrante dello stesso).
- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento sono riportate nel verbale della riunione;
- i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute, sono riportati nel verbale assembleare.

Il Presidente invita i partecipanti all'Assemblea a far presente eventuali situazioni di esclusione dal voto ai 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 al 30.09.2011 un compenso di Euro **73.888** (oltre ad IVA e spese), inclusa l'attività di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (oltre ad IVA e spese), a fronte di complessive **879** ore impiegate;

b) per la revisione legale del bilancio consolidato di Gruppo e attività di coordinamento al 30.09.2011 un compenso di Euro **8.194** (oltre ad IVA e spese), a fronte di **110** ore impiegate;

c) per la revisione legale (comprensivo del controllo della regolare tenuta della contabilità sociale) dei bilanci delle società italiane appartenenti al Gruppo, nonché revisione completa del fascicolo di bilancio predisposto ai fini del bilancio consolidato della controllata Screen Service Do Brasil al 30.09.2011 un compenso di Euro **79.145** (oltre ad IVA e spese), a fronte di **1.184** ore impiegate;

d) per la revisione contabile limitata della relazione semestrale al 31.03.2011 un compenso di Euro **22.826** (oltre ad IVA), a fronte di **227** ore impiegate;

e) l'importo totale degli onorari è di Euro **184.053** (oltre ad IVA e spese), a fronte di complessive **2.400** ore impiegate.

Il Presidente informa che è collegato con la sala dei lavori assembleari il 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, anche solo temporaneamente, di avvisare gli incaricati all'uscita della sala, consentendo agli stessi l'identificazione, e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'assemblea e delle operazioni di voto; nel caso di delegati che rappresentino più azionisti, questi saranno automaticamente esclusi dalla votazione.

Al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione ed in tempi ragionevoli, il Presidente, avvalendosi dei poteri di regolamentare l'attività dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 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;

- prima della prevista scadenza dell'intervento o della replica l'oratore verrà invitato a concludere.

Il Presidente invita a fare interventi chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno.

Il Presidente precisa che le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni sono le seguenti:

a) le votazioni saranno effettuate esclusivamente per alzata di mano, 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 diritto 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.

I. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Bilancio d'esercizio al 30 settembre 2011 e Bilancio consolidato di Gruppo al 30 settembre 2011; deliberazioni inerenti;

Il Presidente rende noto che, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il bilancio consolidato è stato messo a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, presso Borsa Italiana e sul sito Internet della Società nei termini di legge, unitamente al progetto di bilancio d'esercizio ed agli altri documenti prescritti. Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Screen Service in data 5 Gennaio 2012 ha riapprovato il progetto di bilancio consolidato dell'esercizio per rilevare l' "*adjusting event*" che ha interessato la controllata Tivuitalia S.p.A. con particolare riguardo alla cessione del contratto di Tenancy in common agreement per l'importo di 900 migliaia di dollari alla Arabitalia CO L.L.C. con il relativo storno dell'accantonamento precedentemente stanziato a rettifica di tale attività, che ha comportato un beneficio in termine di utile consolidato per un controvalore pari a 667 migliaia di Euro.

Il Presidente precisa che viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea soltanto il bilancio d'esercizio, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, del Codice Civile, mentre il bilancio consolidato viene portato a conoscenza degli azionisti senza peraltro formare oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea.

Prende la parola l'azionista **Giorgio Chignoli**, rappresentante in proprio di n. 20 azioni, che chiede di omettere la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Bilancio di esercizio e consolidato di gruppo e relativi allegati e le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, in considerazione del fatto che la documentazione relativa al bilancio chiuso al 30 settembre 2011 è stata depositata presso la sede sociale, trasmessa a Borsa Italiana S.p.A., pubblicata sul sito internet della Società, nei termini di legge, inviata a chi ne ha fatto richiesta alla Società e distribuita a tutti gli azionisti intervenuti.

Il Presidente, previa verifica che non siano intervenute variazioni nelle presenze dei Soci, chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano e, all'esito della votazione, dichiara approvata la proposta, senza alcun voto contrario, previa astensione del socio Dott. Michele Barguan.

Il Presidente dichiara quindi di omettere la lettura completa della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa costituenti il Bilancio al 30/09/2011 ed il Bilancio Consolidato al 30/09/2011, oltre i relativi allegati, nonché la lettura delle Relazioni del Collegio Sindacale e delle Relazioni della Società di Revisione.

Il Presidente dichiara aperta discussione sul primo punto all'ordine del giorno, informando che, qualora ci siano domande di carattere tecnico-contabile, chiederà di sospendere l'assemblea per il tempo necessario onde consentire di elaborare le risposte reperendo i dati relativi.

Il Presidente comunica che è stata ricevuta una missiva dall'azionista **Carlo Fabris**, rappresentante in proprio n. 202 azioni, inviata via PEC alla società nella giornata odierna, allegata sub "**B**", con la quale si chiede, anche ai sensi dell'art. 2408 c.c., di ottenere risposte relativamente ad alcuni fatti censurabili. In particolare, l'azionista Fabris chiede spiegazioni sul perché venga utilizzata la lingua inglese nel sito istituzionale della società che è di diritto italiano e rileva che, in data odierna, il sito sarebbe stato inaccessibile. Richiede quindi informazioni sulla mancata pubblicazione di un comunicato "di cortesia" volto a rendere noto agli azionisti che l'assemblea ordinaria si sarebbe tenuta in seconda convocazione, essendo andata "deserta" in prima

convocazione. Sottolinea che la Società non avrebbe ottemperato all'obbligo di depositare il verbale dell'assemblea del 26 gennaio 2010 in Borsa Italiana e che sul sito internet lo stesso verbale sarebbe mancante dell'elenco dei partecipanti e delle relative votazioni (allegati A-B-D-E-F-I). Infine chiede delucidazioni in merito alla denuncia ex articolo 2408 Codice Civile presentata lo scorso anno e citata nella relazione del Collegio Sindacale.

Il Socio chiede se siano state formulate eventuali richieste da parte di Consob o Borsa Italiana S.p.A. e se la Società sia stata oggetto di ammende da parte delle stesse Consob, Borsa Italiana S.p.A. o da altre istituzioni.

Desidera inoltre essere informato sugli sviluppi della segnalazione fatta dal Collegio Sindacale alla Consob relativamente alle operazioni di acquisto di azioni proprie e chiede delucidazioni sulle irregolarità riscontrate nelle procedure con parti correlate che sono state anch'esse oggetto di segnalazione alla Consob da parte del Collegio Sindacale.

Passando agli argomenti posti al primo punto dell'ordine del giorno chiede delucidazioni in merito:

- alla correttezza del recepimento di un evento successivo alla chiusura dell'esercizio avvenuta da parte del Consiglio di Amministrazione della Screen Service in data 5 Gennaio 2012 che ha portato ad un miglioramento del bilancio consolidato;
- ai costi diretti ed indiretti dell'Assemblea;
- agli eventuali *fringe benefits* concessi agli amministratori;
- allo stato dei contenziosi in essere suddivisi tra cause lavoro, commerciali, ecc
- all'eventualità che taluni amministratori siano dipendenti della Società o di altre Società del Gruppo;
- alla situazione delle azioni proprie in portafoglio, alle relative movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio nonché gli utili e/o perdite realizzate;
- alle deleghe concesse per operare sulle azioni proprie.

Prende la parola **Giovanni Tampalini**, rappresentante per delega della Società Finext S.r.l. di n. 16.718.455 azioni, il quale dà lettura della comunicazione inviata in data odierna per posta elettronica certificata, con la quale si chiedono delucidazioni sulla relazione sulla remunerazione posto al terzo punto all'ordine del giorno.

Non essendoci altri interventi, il Presidente prende la parola e chiede di sospendere l'assemblea per dieci minuti al fine di consentire l'elaborazione delle risposte alle domande formulate dai menzionati azionisti.

Successivamente alle ore 16.25 l'assemblea degli azionisti riprende i propri lavori e, previa verifica della mancanza di variazioni nelle presenze dei Soci, fornisce, punto per punto, le spiegazioni alle domande poste.

All'azionista **Carlo Fabris** risponde il Presidente del Collegio Sindacale Ornella Archetti in merito alla denuncia pervenuta ai sensi ex art 2408, Codice Civile. In particolare il Presidente del Collegio Sindacale spiega che nel linguaggio finanziario è usuale l'utilizzo della lingua inglese nell'albero di navigazione del sito, nella sezione investor relation, e sottolinea che i documenti sono pubblicati in italiano e alcuni comunicati vengono riportati anche in lingua inglese. Relativamente all'inaccessibilità del sito istituzionale della Società, chiarisce che il "black out" è durato solo per un'ora ed è stato risolto alle ore 10,20.

Il Presidente del Collegio Sindacale fa presente che il comunicato "di cortesia", sebbene non obbligatorio come confermato dalla Consob in quanto non "price sensitive", è stato diffuso nella giornata odierna alle ore 12,00. In data 28 gennaio 2012, nell'ora e nel luogo stabilito per la prima

convocazione dell'assemblea ordinaria, risultavano presenti la Dott.ssa Carla Sora e il Dott. Guido Arturo De Vecchi che hanno constatato che nessun socio si era presentato.

In riferimento al deposito del verbale dell'assemblea del 26 gennaio 2010, il Presidente del Collegio Sindacale assicura che provvederà a verificare il deposito presso Borsa Italiana S.p.A. e che, sul sito istituzionale, sono stati caricati anche gli allegati al suddetto verbale.

Il Presidente del Collegio sindacale, al fine di rispondere alla domanda posta dal socio relativamente alla denuncia ex articolo 2408 Codice Civile presentata al Collegio lo scorso anno, passa alla lettura di quanto già riportato nella relazione del Collegio al bilancio al 30 settembre 2011.

A questo punto prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione per rispondere alle restanti domande poste dal socio Fabris. In particolare, in riferimento al quesito in merito al ricorso di contatti informali tra la Società e la Consob o Borsa Italiana S.p.A., a fronte della generalità della domanda, il Presidente sottolinea che essendo Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A. un emittente quotato sul mercato regolamentato, la stessa Società ha frequenti interlocuzioni informali con il gestore del mercato e con l'Autorità di vigilanza.

Per quanto concerne l'esito della segnalazione che il Collegio Sindacale ha ritenuto di inoltrare a Consob, è stato dato atto, nella relazione sulla gestione, che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a seguito della stessa, ha trasmesso all'Autorità un'articolata serie di note di chiarimento, anche in merito alle operazioni di acquisto di azioni proprie. A ciò ha fatto seguito, come pure indicato nella relazione sulla gestione, un incontro presso Consob in data 30 dicembre 2011. Per il definitivo completamento del quadro informativo fornito all'Autorità il Presidente ha altresì trasmesso a Consob, in data 27 gennaio 2012, alcuni ulteriori documenti ritenuti utili per la maggiore comprensione dei fatti, con a corredo una nota esplicativa di accompagnamento.

Per quanto riguarda le procedure con parti correlate, il Presidente rammenta che il Collegio Sindacale ha provveduto a segnalare a Consob alcuni possibili profili critici relativi ad una operazione conclusa dalla Società nell'anno 2010 con la società JoinPad s.r.l., qualificata prudenzialmente come parte correlata dal Comitato Parti Correlate e dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio 2010/2011. Il Consiglio di Amministrazione, tuttavia, in data 26 gennaio 2012, sulla base delle verifiche svolte e della proposta formulata dal Comitato Parti Correlate, ha rettificato la posizione precedentemente assunta, escludendo che JoinPad s.r.l. rappresenti una parte correlata.

Relativamente al recepimento nel bilancio consolidato di un evento successivo alla chiusura dell'esercizio il Presidente, richiamando i principi contabili, spiega che qualora l'evento intervenuto tra la data di chiusura dell'esercizio e l'approvazione del bilancio si riferisca a situazioni preesistenti ed abbia la possibilità di meglio chiarire la posizione economica e finanziaria della Società, può essere opportuno procedere ad un recepimento di tali informazioni nel bilancio d'esercizio e/o consolidato. Nella fattispecie, peraltro, dal momento che l'evento è intervenuto dopo l'approvazione della bozza di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, i principi contabili prevedono la riapprovazione del bilancio qualora l'evento sia rilevante. La Società ha reso disponibili i documenti di bilancio in data 6 gennaio 2012 rispettando i termini previsti dal Codice Civile e non rendendosi quindi necessaria una nuova convocazione dell'assemblea dei soci.

Il Presidente riepiloga i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Assemblea così dettagliati:

- costo di pubblicazione dell'avviso Euro 8.379,00;
- costi di pubblicazione relativi al deposito del bilancio Euro 1.197,00;
- costo dei consulenti per la partecipazione Euro 4.000,00;
- affitto sala conferenze Euro 300,00;
- Impianto audio video circa Euro 350,00;
- catering Euro 700,00.

Per quanto riguarda i fringe benefit concessi ai soci il Presidente rimanda alla pagina numero 189 della Relazione sulla Corporate Governance.

Il Presidente afferma che alla data odierna non sono in corso contenziosi passivi. Chiarisce inoltre che nessun membro del Consiglio di Amministrazione della Società risulta essere dipendente di alcuna società del Gruppo.

Infine, in merito alla situazione delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società, alle relative movimentazioni nel corso dell'esercizio e agli utili e/o perdite realizzate, il Presidente, rimanda a quanto contenuto a pagina 11 della Relazione sulla gestione. Afferma, infine, che i poteri di operare sulle azioni proprie sono stati attribuiti all'Amministratore Delegato.

Il Presidente precisa che le risposte alle domande poste da **Giovanni Tampalini** verranno fornite in sede di trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

A questo punto prende la parola il Consigliere di Amministrazione Cara Goldenberg nella sua qualità di rappresentante dell'azionista Permian Master Fund LP presso Ogier Fiduciary Services per n. 8.374.575 azioni, la quale, come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, esprime le proprie preoccupazioni in merito alle fuoriuscite di notizie relative agli accadimenti interni aziendali. A tal proposito passa alla lettura di una missiva che lei stessa dichiara di avere inoltrato, per eventuali opportune verifiche, anche a Consob. Ad avviso dell'amministratore Cara Goldenberg rappresenta uno specifico fattore di criticità per la Società la circostanza che alcuni degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione - vicini ai fondatori della Società, i quali a loro volta risultano essere soci della Società concorrente Onetastic S.r.l. - stiano utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione per diffondere notizie infondate con l'intento di creare disturbo nell'attività svolta dalla Società, così compromettendo la credibilità dell'attuale gruppo dirigente e danneggiandola capacità competitiva della Società stessa.

Il Presidente domanda se qualche azionista intenda replicare e, non essendoci altri interventi, chiede di sospendere l'assemblea per dieci minuti.

L'Assemblea riprende alle ore 17.05.

Prende la parola il Presidente Antonio Mazzara, il quale dichiara di ritenere necessario comunicare ai presenti, prima di porre ai voti la proposta di delibera posta al primo punto dell'ordine del giorno, che con lettera consegnata a mani del Presidente del Collegio Sindacale Ornella Archetti nel corso della presente riunione assembleare, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della Società hanno, in uno, rassegnato le proprie dimissioni dalla carica. Il Presidente dà lettura della missiva, come allegata sub "C", nella quale i Consiglieri motivano tale scelta ritenendo esaurito, con la presentazione del Bilancio al 30/09/11, uno specifico ciclo di gestione della Società, tenuto anche conto dei mutamenti intervenuti nella catena di controllo della stessa..

Il Presidente domanda, a questo punto, se qualche azionista intenda replicare o porre altre domande circa il punto posto all'ordine del giorno.

Chiede la parola l'Avv. Alessandra Stabilini, in qualità di rappresentante del Socio di maggioranza **Screen Group**, che interviene per formulare una dichiarazione di voto in relazione al primo punto posto all'ordine del giorno; in particolare comunica che il Socio Screen Group S.p.A. reputa incomprensibile la scelta del Consiglio di Amministrazione di riapprovare il Bilancio consolidato al fine di riportare all'attivo un credito, quello nei confronti di Arabitalia, che elimina la perdita, precedentemente contabilizzata, derivante dal discutibile esborso effettuato dalla controllata Tivuitalia in relazione alla cosiddetta Tenancy in common. Quanto al secondo punto il Socio desidera manifestare insoddisfazione per il funzionamento della *corporate governance* all'interno della Società e ritiene che dimostrazione di questo sia il fatto che i rilievi mossi dal Collegio Sindacale su alcuni atti di gestione non abbiano trovato risoluzione all'interno della Società, ma abbiano portato i Sindaci ad una denuncia dei fatti alla Consob, che si sarebbe potuta evitare se vi fossero stati comportamenti cooperativi e trasparenti, come nelle migliori prassi di mercato. Segnala da questo punto di vista che il cumulo della funzione di Presidente e di Amministratore Delegato appare non conforme alle migliori *best practices* nazionali ed internazionali; cumulo che peraltro si riproduce nella controllata Tivuitalia.

Tutto ciò premesso il Socio Screen Group S.p.A. per senso di responsabilità nei confronti della società, dei suoi azionisti e del mercato in generale, fermi i rilievi che il Socio ha ritenuto di effettuare e che sono appena stati esposti, dichiara di voler esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio.

Non essendoci altri interventi, ed avendo risposto esaurientemente a tutte le domande poste dagli azionisti intervenuti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e, prima di passare alla votazione, fornisce l'aggiornamento delle presenze dei Soci, comunicando che risultano presenti, in proprio e per delega, n. 12 Soci intestatari di n. 72.330.996 azioni ordinarie sulle esistenti n. 138.500.000 azioni ordinarie, pari al 52,225% del capitale sociale, come da allegato "D" al presente verbale, da ritenersi parte integrante dello stesso.

Il Presidente, relativamente al primo 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 2011,*

DELIBERA

- a. *di approvare il Bilancio di esercizio al 30 settembre 2011 nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relazione sull'andamento della gestione;*
- b. *di destinare l'utile di Euro 6.454.740 come segue:*
 - *a riserva legale Euro 161.396;*
 - *alla riserva straordinaria il residuo;*
- c. *di prendere atto del Bilancio consolidato del gruppo chiuso al 30 settembre 2011 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 sul primo punto all'ordine del giorno con n. 9 voti favorevoli, rappresentanti n. 53.406.584 azioni ordinarie, pari al 73,84 % del capitale sociale presente alla votazione e n. 3 astenuti (Finext s.r.l., Golden House Investments Company Ltd, Pedrazzi Cavagna Patricia), rappresentanti 18.924.412 azioni ordinarie pari al 26,16 % del capitale sociale presente alla votazione.

Il bilancio di esercizio chiuso al 30.09.2011 e la Relazione sulla gestione, il Bilancio consolidato chiuso al 30.09.2011, la Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 30.09.2011, la Relazione del Collegio Sindacale al bilancio consolidato chiuso al 30.09.2011, la Relazione della Società di Revisione al bilancio chiuso al 30.09.2011 e la Relazione della Società di Revisione al bilancio consolidato chiuso al 30.09.2011 sono allegati al presente verbale sotto la lettera "E", quale parte integrante dello stesso.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, che prevede:

2. Delibere in merito alla sostituzione di un Amministratore cessato dalla carica; deliberazioni inerenti.

Il Presidente, tenuto conto delle dimissioni comunicate dagli amministratori al Presidente del Collegio Sindacale prima della messa in votazione del primo punto all'ordine del giorno, ritiene di soprassedere su tale punto.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, che prevede:

3. Relazione sulla Remunerazione; delibere inerenti.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la Relazione sulla Politica di Remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina, nella versione del 24 marzo 2010, elaborata dal Comitato per la Corporate Governance, istituito presso Borsa Italiana S.p.A.. Tale documento descrive la Politica generale per la Remunerazione adottata dal Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento ai compensi degli Amministratori Esecutivi e degli Amministratori investiti di particolari cariche, nonché dei Dirigenti con responsabilità strategiche.

A tal riguardo, il Presidente ricorda agli intervenuti che l'Assemblea è chiamata ad esprimersi sulla Relazione sulla Politica di Remunerazione con voto non vincolante e precisa che la presente delibera non riguarda l'assegnazione di compensi al Consiglio su cui l'Assemblea ha già adottato le necessarie delibere in occasione dell'Assemblea del 26 gennaio 2010.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno, allegata al presente verbale sotto la lettera "F", quale parte integrante dello stesso, dando precedenza alla domanda che è pervenuta dall'azionista Finext rappresentante n. 16.718.455 azioni, tramite il suo rappresentante Dott. Tampalini, ai sensi 127-ter, D.Lgs 58/98 sul terzo punto appena esposto.

Al riguardo il Presidente illustra la domanda presentata dall'azionista: "In relazione alla remunerazione degli amministratori esecutivi, da quanto indicato a pagina 213 della Relazione sulla Politica di Remunerazione, si apprende che anche per l'esercizio in corso l'Amministratore Michele Bargauan percepirà un compenso di 135.000,00 Euro, oltre a benefit quantificabili in Euro 19.000,00. A tale proposito, si chiede se Michele Bargauan sia incluso nell'organigramma, quali e quanti progetti siano stati sviluppati dal medesimo nell'esercizio chiuso al 30.09.2011 e nell'esercizio in corso, a quale titolo Michele Bargauan usufruisca dei *fringe benefits* e come si è espresso il comitato di remunerazioni in data 28.11.2011, chiedendo a tale proposito evidenza delle singole votazioni dei suoi componenti; come si sia espresso il C.d.A. del 28 novembre 2011 dando evidenza delle singole votazioni dei suoi Consiglieri e quale sia stato il parere del Collegio Sindacale in merito".

Il Presidente chiede, quindi, una sospensione dell'Assemblea per 15 minuti per poter dare risposta alle domande presentate dall'azionista Finext in merito al terzo punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea riprende alle ore 17.37.

Prende la parola il Presidente Antonio Mazzara il quale, previa verifica che non siano intervenute variazioni nelle presenze dei Soci, informa i presenti che dopo essersi confrontato con i consulenti della Società, ritiene opportuno tornare alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, in merito alla cooptazione dell'Amministratore Cara Goldenberg, la quale, a seguito delle dimissioni dell'intero Consiglio, continuerebbe ad operare in "prorogatio". Si ritiene quindi opportuno e corretto che, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, l'Assemblea si esprima in merito alla cooptazione dell'Amministratore Cara Goldenberg, fermo restando che la stessa ha rassegnato le proprie dimissioni in uno con gli altri amministratori e che il suo mandato avrà durata sino allo scadere dell'intero Consiglio dimissionario.

Non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e, prima di passare alla votazione, fornisce l'aggiornamento delle presenze dei Soci, comunicando che non sono intervenute variazioni e che risultano presenti, in proprio e per delega, n. 12 Soci intestatari di n. 72.330.996 azioni ordinarie sulle esistenti n. 138.500.000 azioni ordinarie, pari al 52,225% del capitale sociale, come da allegato "G" al presente verbale, da ritenersi parte integrante dello stesso.

Il Presidente, relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, mette ai voti la proposta di nominare Amministratore Cara Goldenberg fino allo scadere dell'intero Consiglio dimissionario per dare un continuum logico del lavoro svolto fino alla data odierna.

Il Presidente chiede all'assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano e, all'esito della votazione, dichiara approvata la proposta sul secondo punto all'ordine del giorno con n. 10 voti favorevoli, rappresentanti n. 53.306.209 azioni ordinarie, pari al 73,70 % del capitale sociale, n. 1 voti contrari (Government of Norway), rappresentanti n. 2.306.332 azioni ordinarie pari al 3,19% del capitale sociale e n. 1 astenuti (Finext s.r.l.), rappresentanti n. 16.718.455 azioni ordinarie, pari al 23,11% del capitale sociale .

Il Presidente torna quindi a trattare il **terzo punto** all'ordine del giorno, procedendo alla lettura delle risposte alle domande presentate dall'azionista Finext.

Il Presidente precisa che l'organigramma aziendale riporta le funzioni dei dipendenti della società e ne delinea i ruoli operativi e che pertanto l'amministratore Bargauan non è incluso in tale organigramma.

Per quanto concerne i progetti sino ad oggi sviluppati, il Presidente ricorda che il ruolo di Michele Bargauan è di CTO e ricorda, a titolo esemplificativo, che uno tra i progetti sviluppati è il GPS FREE, di cui proprio Bargauan è inventore. Segnala inoltre che i brevetti vengono comunque depositati a nome della società. Per quanto riguarda la richiesta relativa a quale titolo Michele Bargauan usufruisca di *fringe benefits*, il Presidente spiega che ne usufruisce nella sua qualità di amministratore esecutivo.

Il Presidente, con riferimento alla posizione del Comitato Remunerazioni in merito al trattamento di Michele Bargauan, ricorda che quest'ultimo, il 28 novembre 2011, ha deliberato all'unanimità di proporre al C.d.A. – nelle more dell'approvazione da parte del C.d.A. del Documento per le Politiche di Remunerazione (effettivamente approvato in data 23 dicembre 2011) - la proroga dei compensi fissi e variabili stabiliti per i consiglieri delegati per l'esercizio 2010-2011. I compensi così come quantificati dovranno essere ritenuti validi ed efficaci pro-rata temporis fino a nuova delibera in merito da parte del C.d.A., ovvero fino a revoca delle dimissioni a scadenza della carica dei rispettivi percipienti.

In merito a come si è espresso il C.d.A. del 28 novembre 2011, il Presidente riferisce che l'organo amministrativo ha deliberato di prorogare i compensi così come proposto dal comitato, ma solo per la parte fissa; il Consiglio ha quindi deliberato un compenso *pro-rata temporis* pari ad Euro 135.000 su base annua per Michele Bargauan.

Il Presidente, infine ricorda che il Collegio Sindacale in merito a tale compenso ha espresso parere negativo. Il Presidente ritiene di intervenire ricordando che è innegabile che Michele Bargauan sia l'inventore dei progetti di Screen Service e precisa che non comprende l'insistenza dei chiarimenti circa la presenza o meno nell'organigramma aziendale con riferimento allo specifico ruolo rivestito da Michele Bargauan stesso.

Il Presidente, a questo punto, ritenendo di aver dato opportune risposte alle domande presentate, torna alla trattazione in merito alla Relazione sulla Politica di Remunerazione.

Prende la parola **Giorgio Chignoli**, rappresentante in proprio di n. 20 azioni, che propone l'omissione della lettura della Relazione sulla Politica di Remunerazione in quanto già pubblicata sul sito.

L'assemblea all'unanimità approva la proposta di omettere la lettura della Relazione.

Il Presidente domanda a questo punto se qualche azionista intenda replicare; non essendoci altri interventi, ed avendo risposto esaurientemente a tutte le domande poste dagli azionisti intervenuti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno e, prima di passare alla votazione, fornisce l'aggiornamento delle presenze dei Soci, comunicando che non sono intervenute variazioni e che risultano presenti, in proprio e per delega, n. 12 Soci intestatari di n. 72.330.996 azioni ordinarie sulle esistenti n. 138.500.000 azioni ordinarie, pari al 52,225% del capitale sociale, come da allegato "H" al presente verbale, da ritenersi parte integrante dello stesso.

Il Presidente chiede all'assemblea di esprimersi in merito alla Relazione sulla Politica di Remunerazione, votando per alzata di mano, ricordando che il voto non è vincolante.

Chiede la parola Alessandra Stabilini, in qualità di rappresentante del Socio di maggioranza **Screen Group**, che interviene per fare una dichiarazione di voto in relazione al terzo punto posto all'ordine del giorno e in particolare comunica, che il Socio Screen Group S.p.A. ritiene la Relazione inadeguata e quindi esprime voto contrario.

Il Presidente dichiara non approvata la Relazione sulla Politica di Remunerazione, con n. 8 voti favorevoli, rappresentanti n. 11.403.920 azioni ordinarie, pari al 15,77% del capitale sociale, n. 3 voti contrari (Government of Norway, Finext s.r.l., Screen Group S.p.A.), rappresentanti n. 60.827.076 azioni ordinarie, pari al 84% del capitale sociale e n. 1 astenuti (Michele Bargauan), rappresentante 100.000 azioni ordinarie, pari allo 0,14% del capitale sociale.

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 17.49.

Si allegano al verbale:

- A) Elenco dei partecipanti;
- B) ...OMISSIS;
- C) ...OMISSIS;
- D) Elenco votazioni primo punto all'ordine del giorno;
- E) ...OMISSIS;
- F) ...OMISSIS;
- G) Elenco votazioni secondo punto all'ordine del giorno;
- H) Elenco votazioni terzo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente
F.to Antonio Mazzara

Il Segretario
F.to Federico Venturi

ALLEGATO A

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.

Assemblea ordinaria del 31 gennaio 2012

Comunicazione n. 1

ore: 15.00

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	GOVERNMENT OF NORWAY		GIACOMAZZI ALESSIA		2.306.332	1,665	15,00						
2	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P.FUND		GIACOMAZZI ALESSIA		11.086	0,008	15,00						
3	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		GIACOMAZZI ALESSIA		4.282	0,003	15,00						
4	CHIGNOLI GIORGIO			20		0,000	15,00						
5	PEDRAZZI CAVAGNA PATRICIA		BALOSI GIORDANO		1.055.957	0,762	15,00						
6	GOLDEN HOUSE INVESTMENTS COMPANY LTD		BALOSI GIORDANO		1.150.000	0,830	15,00						
7	FINEXT SRL		TAMPALINI GIOVANNI		16.718.455	12,071	15,00						
8	NUOVA HOLDING SPA		STELZER GIUSEPPE		580.000	0,419	15,00						
9	TERRENI LOREDANA		STELZER GIUSEPPE		228.000	0,165	15,00						
10	BARGAUAN MICHELE MARIO			100.000		0,072	15,00						
11	SCREEN GROUP S.P.A.		STABILINI ALESSANDRA		41.802.289	30,182	15,00						
12	PERMIAN MASTER FUND, LP C/O OGIER FIDUCIARY SERVICES	GOLDENBERG CARA		8.374.575		6,047	15,00						

Totale azioni in proprio	8.474.595
Totale azioni per delega	63.856.401
Totale generale azioni	72.330.996
% sulle azioni ord.	52,225

persone fisicamente presenti in sala: 8

Comunicazione n.
ore: 15.00

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 31 gennaio 2012

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 12 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 72.330.996 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 52,225 % di n. 138.500.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 8

ALLEGATO D
SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.
 Assemblea ordinaria del 31 gennaio 2012

ESITO VOTAZIONE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BARGAUAN MICHELE MARIO			100.000		0,072	F
2	CHIGNOLI GIORGIO			20		0,000	F
3	FINEXT SRL		TAMPALINI GIOVANNI		16.718.455	12,071	A
4	GOLDEN HOUSE INVESTMENTS COMPANY LTD		BALOSSI GIORDANO		1.150.000	0,830	A
5	GOVERNMENT OF NORWAY		GIACOMAZZI ALESSIA		2.306.332	1,665	F
6	NUOVA HOLDING SPA		STELZER GIUSEPPE		580.000	0,419	F
7	PEDRAZZI CAVAGNA PATRICIA		BALOSSI GIORDANO		1.055.957	0,762	A
8	PERMIAN MASTER FUND, LP C/O OGIER FIDUCIARY SERVICES	GOLDENBERG CARA		8.374.575		6,047	F
9	SCREEN GROUP S.P.A.		STABILINI ALESSANDRA		41.802.289	30,182	F
10	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P.FUND		GIACOMAZZI ALESSIA		11.086	0,008	F
11	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		GIACOMAZZI ALESSIA		4.282	0,003	F
12	TERRENI LOREDANA		STELZER GIUSEPPE		228.000	0,165	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	53.406.584	73,836%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	18.924.412	26,164%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	72.330.996	100,000%

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.

Assemblea ordinaria del 31 gennaio 2012

Punto 1 all'ordine del giorno

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 72.330.996

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
53.406.584		18.924.412	

ALLEGATO G
SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.
 Assemblea ordinaria del 31 gennaio 2012

ESITO VOTAZIONE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BARGAUAN MICHELE MARIO			100.000		0,072	F
2	CHIGNOLI GIORGIO			20		0,000	F
3	FINEXT SRL		TAMPALINI GIOVANNI		16.718.455	12,071	A
4	GOLDEN HOUSE INVESTMENTS COMPANY LTD		BALOSSI GIORDANO		1.150.000	0,830	F
5	GOVERNMENT OF NORWAY		GIACOMAZZI ALESSIA		2.306.332	1,665	C
6	NUOVA HOLDING SPA		STELZER GIUSEPPE		580.000	0,419	F
7	PEDRAZZI CAVAGNA PATRICIA		BALOSSI GIORDANO		1.055.957	0,762	F
8	PERMIAN MASTER FUND, LP C/O OGIER FIDUCIARY SERVICES	GOLDENBERG CARA		8.374.575		6,047	F
9	SCREEN GROUP S.P.A.		STABILINI ALESSANDRA		41.802.289	30,182	F
10	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P.FUND		GIACOMAZZI ALESSIA		11.086	0,008	F
11	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		GIACOMAZZI ALESSIA		4.282	0,003	F
12	TERRENI LOREDANA		STELZER GIUSEPPE		228.000	0,165	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	53.306.209	73,698%
CONTRARI	2.306.332	3,189%
ASTENUTI	16.718.455	23,114%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	72.330.996	100,000%

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.

Assemblea ordinaria del 31 gennaio 2012

Punto 2 all'ordine del giorno

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 72.330.996

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
53.306.209	2.306.332	16.718.455	

ALLEGATO H
SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.
 Assemblea ordinaria del 31 gennaio 2012

ESITO VOTAZIONE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BARGAUAN MICHELE MARIO			100.000		0,072	A
2	CHIGNOLI GIORGIO			20		0,000	F
3	FINEXT SRL		TAMPALINI GIOVANNI		16.718.455	12,071	C
4	GOLDEN HOUSE INVESTMENTS COMPANY LTD		BALOSSI GIORDANO		1.150.000	0,830	F
5	GOVERNMENT OF NORWAY		GIACOMAZZI ALESSIA		2.306.332	1,665	C
6	NUOVA HOLDING SPA		STELZER GIUSEPPE		580.000	0,419	F
7	PEDRAZZI CAVAGNA PATRICIA		BALOSSI GIORDANO		1.055.957	0,762	F
8	PERMIAN MASTER FUND, LP C/O OGIER FIDUCIARY SERVICES	GOLDENBERG CARA		8.374.575		6,047	F
9	SCREEN GROUP S.P.A.		STABILINI ALESSANDRA		41.802.289	30,182	C
10	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P.FUND		GIACOMAZZI ALESSIA		11.086	0,008	F
11	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		GIACOMAZZI ALESSIA		4.282	0,003	F
12	TERRENI LOREDANA		STELZER GIUSEPPE		228.000	0,165	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	11.403.920	15,766%
CONTRARI	60.827.076	84,095%
ASTENUTI	100.000	0,138%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	72.330.996	100,000%

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.

Assemblea ordinaria del 31 gennaio 2012

Punto X all'ordine del giorno

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 72.330.996

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
11.403.920	60.827.076	100.000	

Il sottoscritto Mazzara Antonio, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.