



## **SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A.**

Sede legale in Brescia, via G. Di Vittorio n. 17

Capitale sociale Euro 13.190.476,00 i.v.

Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Brescia 02235770241

R.E.A. di Brescia n. 458947

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria indetta per il giorno **19 maggio 2014**, alle **ore 15.00**, in unica convocazione, presso “Sala della Loggetta” in Piazza della Loggia n. 4 a Brescia (BS), per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **PARTE ORDINARIA**

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Bilancio d’esercizio al 30 settembre 2013 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 30 settembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### **PARTE STRAORDINARIA**

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie della Società; conseguenti modifiche allo statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, da offrire in opzione





ai Soci; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### ***Legittimazione all'intervento in Assemblea e voto per delega***

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, sono legittimati ad intervenire all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che risultino titolari delle azioni al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia il giorno 8 maggio 2014, e per i quali l'intermediario incaricato della tenuta dei conti relativi alle azioni, in conformità alla normativa applicabile, abbia trasmesso alla Società l'apposita comunicazione attestante la titolarità delle azioni entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea. Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea, si invitano i legittimati all'intervento ed al diritto di voto a presentarsi con copia della predetta comunicazione.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica, in conformità alla normativa – anche regolamentare – vigente.

Un fac-simile di delega può essere reperito presso gli intermediari di cui sopra oppure sul sito internet della Società [www.screen.it](http://www.screen.it), nella sezione "*Investor Relations/Azionisti e Assemblee/Assemblee*". La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale oppure mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [screenservicebroadcasting@legalmail.it](mailto:screenservicebroadcasting@legalmail.it). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Senza alcun onere, la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, alla *Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A.*, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, a condizione che essa pervenga entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 15 maggio 2014), a mezzo corriere o posta raccomandata a *SPAFID S.p.A. – Foro Buonaparte n. 10 – 20121 Milano*. Entro lo stesso termine delega e istruzioni di voto sono revocabili. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. L'apposito modulo per il conferimento della delega alla *Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A.* è reperibile sul sito internet [www.screen.it](http://www.screen.it), nella sezione

**SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES SPA**

Via Giuseppe Di Vittorio, 17 - 25125 - Brescia - Italy

Tel: +39 030-57831 - Fax: +39 030-5783888

[www.screen.it](http://www.screen.it)



C.F. e P. IVA IT 02235770241 R.E.A. BS 458947 Cap. Soc. € 13.190.476,00 int. vers.



“Investor Relations/ Azionisti e Assemblee/ Assemblee”.

### ***Diritto di porre domande***

Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [screenservicebroadcasting@legalmail.it](mailto:screenservicebroadcasting@legalmail.it). La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società di apposita documentazione rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione in Assemblea, di cui sopra.

Le domande poste prima dell'Assemblea devono pervenire alla Società entro il 16 maggio 2014. Alle domande regolarmente pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza.

### ***Diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera***

Ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea. Le domande devono essere presentate per iscritto e inviate a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [screenservicebroadcasting@legalmail.it](mailto:screenservicebroadcasting@legalmail.it) entro il termine di cui sopra. Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, che deve essere consegnata – unitamente a idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili – all'organo di amministrazione entro il medesimo termine e con le

**SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES SPA**

Via Giuseppe Di Vittorio, 17 - 25125 - Brescia - Italy

Tel: +39 030-57831 - Fax: +39 030-5783888

C.F. e P. IVA IT 02235770241 R.E.A. BS 458947 Cap. Soc. € 13.190.476,00 int. vers.

[www.screen.it](http://www.screen.it)





medesime modalità previste per la presentazione delle richieste di integrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF, dal medesimo predisposti.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o presentazioni di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia con le stesse forme utilizzate per la pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni illustrative da essi predisposte, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Si informa che colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

### ***Integrazione del Consiglio di Amministrazione***

Si rammenta che nell'ambito del terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria l'Assemblea sarà chiamata ad eventualmente rideterminare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fissato in nove dall'Assemblea degli Azionisti del 31 gennaio 2013.

In relazione a quanto verrà stabilito dall'Assemblea nell'ambito del terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, si precisa che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto della normativa – anche regolamentare – vigente in materia di equilibrio tra i generi, che al momento riserva al genere meno rappresentato una quota pari almeno ad un quinto degli Amministratori eletti, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.

Gli Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina, sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate: (i) dal *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e





regolamentari applicabili per l'assunzione della carica di Amministratore, ivi compresa l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente; (iii) dalle informazioni relative all'identità degli Azionisti presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge.

La presentazione presso la Società delle candidature e della relativa documentazione potrà avvenire anche mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [screenservicebroadcasting@legalmail.it](mailto:screenservicebroadcasting@legalmail.it).

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare le candidature per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di predisporre e depositare congiuntamente una proposta di deliberazione assembleare (con riferimento alla nomina e, se del caso, alla durata della carica).

### ***Integrazione del Collegio Sindacale***

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto della normativa – anche regolamentare – vigente in materia di equilibrio tra i generi, che al momento riserva al genere meno rappresentato una quota pari almeno ad un quinto dei Sindaci eletti, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.

Gli Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina, sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate: (i) dal *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie applicabili per l'assunzione della carica; e (iii) dalle informazioni relative all'identità degli Azionisti presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione





rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, l'art. 23 dello Statuto sociale precisa che per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

La presentazione presso la Società delle candidature e della relativa documentazione potrà avvenire anche mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [screenservicebroadcasting@legalmail.it](mailto:screenservicebroadcasting@legalmail.it).

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a curare l'aggiornamento di tali informazioni, rese nell'ambito dei *curricula*, sino al giorno della nomina assembleare.

Ulteriori informazioni relative all'integrazione del Collegio Sindacale sono contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F., alla quale si rinvia.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare le candidature per l'integrazione del Collegio Sindacale di predisporre e depositare congiuntamente una proposta di deliberazione assembleare, specificando i candidati proposti alle cariche di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente.

### ***Informazioni relative al capitale sociale ed alla documentazione***

Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 13.190.476 ed è suddiviso in 138.500.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.

Alla data del presente avviso di convocazione la Società detiene 4.148.163 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

In data odierna vengono messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.screen.it](http://www.screen.it), nella sezione "Investor Relations", le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria predisposte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF (comprendente delle proposte di deliberazione sui punti 1, 2, 3 e 6 all'ordine del giorno della parte ordinaria, nonché delle proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del

**SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES SPA**

Via Giuseppe Di Vittorio, 17 - 25125 - Brescia - Italy

Tel: +39 030-57831 - Fax: +39 030-5783888

C.F. e P. IVA IT 02235770241 R.E.A. BS 458947 Cap. Soc. € 13.190.476,00 int. vers.

[www.screen.it](http://www.screen.it)



La Relazione Finanziaria Annuale al 30 settembre 2013 (comprensiva, tra l'altro, del progetto di Bilancio d'esercizio) e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo [www.screen.it](http://www.screen.it), nella sezione "*Investor Relations*" fin dal 9 aprile 2014. Le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità non appena disponibili, e comunque non oltre il 23 aprile 2014. La Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente, ivi incluso il verbale della riunione assembleare, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e regolamentari.

I Signori Azionisti e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Si rimanda al sito internet della Società [www.screen.it](http://www.screen.it), nella sezione "*Investor Relations*", per ogni necessità informativa riguardante l'Assemblea.

Brescia, 17 aprile 2014

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
prof. Valter Conca