

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria indetta per il giorno 30 ottobre 2013, alle ore 10.00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 31 ottobre 2013, alle ore 10.00, in seconda convocazione, presso la "Sala della Loggetta" in Piazza della Loggia n. 4 a Brescia, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Proposta di azione di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 del codice civile, nei confronti di alcuni ex amministratori della società;
2. Sostituzione di due amministratori: provvedimenti ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.
3. Sostituzione di un sindaco effettivo: provvedimenti ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.

Parte straordinaria:

1. Proposta di deliberare la modifica degli articoli 8 e 9 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e voto per delega

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 21 ottobre 2013, 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 risulteranno 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.

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, ai sensi di legge.

Un fac-simile di delega può essere reperito presso gli intermediari di cui sopra oppure sul sito Internet della Società www.screen.it, nella sezione Investor Relations. 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. 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 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "TUF"), a condizione che essa pervenga entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima (ossia entro il 28 ottobre 2013 ovvero entro il 29 ottobre 2013 in relazione alla seconda convocazione), 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. Il modulo di delega è reperibile sul sito internet www.screen.it, nella sezione Investor Relations.

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 screenservicebroadcasting@legalmail.it. La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società, unitamente alle domande, di apposita certificazione 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. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla Società entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro le ore 18.00 del 29 ottobre 2013.

Diritto di integrare l'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, 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 posta elettronica certificata all'indirizzo 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 certificazione 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 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 degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposti, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF.

L'ordine del giorno integrato e la relazione illustrativa sulle materie da trattare a richiesta dei soci, accompagnati dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, sono messi a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea (15 ottobre 2013), con le stesse forme utilizzate per la pubblicazione del presente avviso e della restante documentazione assembleare.

Sostituzione di due amministratori: provvedimenti ai sensi dell'art. 2386 del codice civile

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria ("Sostituzione di due amministratori: provvedimenti ai sensi dell'art. 2386 del codice civile"), non troverà applicazione il sistema del voto di lista e l'assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

Gli azionisti che intendano avanzare proposte di nomina, sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate: (i) dai *curricula vitae* di ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; e (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/o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili per l'assunzione della carica, ivi compresa l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti.

Sostituzione di un sindaco effettivo: provvedimenti ai sensi dell'art. 2401 del codice civile

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria ("Sostituzione di un sindaco effettivo: provvedimenti ai sensi dell'art. 2401 del codice civile"), non troverà applicazione il sistema del voto di lista e l'assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

Gli azionisti che intendano avanzare proposte di nomina, sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate: (i) dai *curricula vitae* di ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; e (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/o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili per l'assunzione della carica.

Informazioni relative al capitale sociale ed alla documentazione

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 13.190.476,00 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.

La documentazione relativa agli argomenti dell'ordine del giorno, i testi integrali delle proposte di deliberazioni, unitamente alle relazioni illustrative, previsti dalla normativa vigente e le altre informazioni di cui all'articolo 125-quater del TUF, verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società "www.screen.it". I Signori Azionisti e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Ai sensi dell'art. 125-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione sul sito Internet della Società (www.screen.it):

- a) i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
- b) le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea, inoltre, verrà reso disponibile sul sito Internet della società un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni. Il verbale dell'Assemblea è reso disponibile sul sito internet della Società (www.screen.it) entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

Si rimanda al sito internet della Società "www.screen.it", nella sezione Investor Relations, per ogni necessità informativa riguardante l'Assemblea.

Brescia, 28 settembre 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fabrizio Redaelli