

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria indetta per il giorno 28 gennaio 2013, alle ore 15.00, in prima convocazione, e per il giorno 31 gennaio 2013, alle ore 15.00, in seconda convocazione, presso Centro Paolo VI, via Gezio Calini, 30 - 25121 Brescia (BS), 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 2012 e Bilancio consolidato di Gruppo al 30 settembre 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Determinazione della durata in carica del Consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Nomina dei Consiglieri; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Determinazione del compenso annuale dei membri del Consiglio di Amministrazione non investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.

### 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 17 gennaio 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](http://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](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 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 24 gennaio 2013 ovvero entro il 29 gennaio 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](http://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](mailto: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 25 gennaio 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](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 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 (13 gennaio 2013), con le stesse forme utilizzate per la pubblicazione del presente avviso e della restante documentazione assembleare.

### Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 14 dello Statuto sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti mediante voto di lista. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 18.00 del 3 gennaio 2013). Esse saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.screen.it](http://www.screen.it) e presso Borsa Italiana S.p.A. almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

I soci che intendono presentare una lista devono fornire indicazione della loro identità e della partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Società.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o unitamente ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale ordinario al momento del deposito delle liste presso l'emittente, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la loro pubblicazione da parte della Società (ossia entro le ore 18.00 del 7 gennaio 2013). Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste dovranno indicare quali sono gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società ha aderito. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni delle candidature da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica. Con le dichiarazioni, dovrà essere depositato, per ciascun candidato, un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e inoltre - con riferimento agli Amministratori indipendenti - l'attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società ha aderito. Si ricorda che Consob, con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, ha

raccomandato ai soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare altresì una dichiarazione che attesti "l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Reg. Emittenti, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto", specificando le relazioni eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea dovranno essere tempestivamente comunicate alla Società. Si precisa che con riferimento alla convocata assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo trova applicazione la disciplina in materia di equilibrio di generi di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, introdotta dalla l. 12 luglio 2011, n. 120: l'art. 2 della medesima legge precisa, infatti, che l'applicazione delle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate si applicano «a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivi ad un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge [avvenuta il 12 agosto 2011, ndr], riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti».

Per tale ragione, è richiesto ai soci che intendono presentare una lista di includere nella medesima lista un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato tale da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta (e cioè un quinto, con arrotondamento, se del caso, all'unità superiore).

### Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 23 dello Statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 18.00 del 3 gennaio 2013). Esse saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.screen.it](http://www.screen.it) e presso Borsa Italiana S.p.A. almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o unitamente ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale ordinario al momento del deposito delle liste presso l'emittente, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la loro pubblicazione da parte della Società (ossia entro le ore 18.00 del 7 gennaio 2013).

Qualora alla data del 3 gennaio 2013 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al 6 gennaio 2013. In tal caso la quota minima di partecipazione al capitale sociale ordinario richiesta è ridotta al 2,25%.

Ogni Socio potrà presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. La lista si compone di due sezioni, l'una contenente i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente. In particolare, i Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli articoli 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento adottato con decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato per il deposito delle liste, dovranno depositarsi:

- a) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una parte-

cipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Reg. Emittenti con questi ultimi;

- c) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché i requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società. Con le dichiarazioni, dovrà essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si precisa che almeno uno dei Sindaci effettivi e uno dei Sindaci supplenti dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni e iscritti nell'apposito registro.

Si precisa che:

- nella convocata Assemblea trova applicazione la disciplina in materia di "equilibrio di generi" di cui all'art. 148, comma 1-bis, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotta dalla l. 12 luglio 2011, n. 120. L'art. 2 della medesima legge precisa, infatti, che le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate si applicano «a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivi ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge [avvenuta il 12 agosto 2011, ndr], riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti». Per tale ragione, è richiesto ai soci che intendono presentare una lista di includere nella medesima lista un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato tale da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta (e cioè un quinto, con arrotondamento, se del caso, all'unità superiore);
- ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, cui la Società ha aderito, i sindaci devono essere scelti tra le persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal predetto codice con riferimento agli amministratori e, quindi, coloro che hanno diritto e intendessero presentare le liste sono invitati a tenerne conto al momento dell'individuazione dei candidati da proporre.

### Informazioni relative al capitale sociale ed alla documentazione

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

Alla data del presente avviso di convocazione, la Società detiene 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](http://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](http://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](http://www.screen.it)) entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

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, 18 dicembre 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Fabrizio Redaelli