

AVISO 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 la "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.

Possono intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze dei conti relative al termine dell'8 maggio 2014; coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente a *(i)* modalità di intervento in Assemblea (anche tramite delega), *(ii)* diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno e *(iii)* diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.screen.it, nella sezione "*Investor Relations/Azionisti e Assemblee/Assemblee*".

Con riferimento all'integrazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si rammenta che, ai sensi degli artt. 14 e 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. Per ogni informazione inerente alle modalità di presentazione delle candidature di Amministratore e di Sindaco si rinvia all'avviso di convocazione e alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, pubblicati sul sito *internet* della Società.

Brescia, 17 aprile 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
prof. Valter Conca