



| Financial & Corporate Communications |

PMS S.p.A.

Sede legale: Via del Quirinale 26 - 00187 ROMA

Capitale sociale € 130.196,22 i.v.

CF, P. IVA e iscrizione alla CCIAA di Roma

n. 05829851004 (numero REA: RM 0928824)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Roma, via del Quirinale 26, il giorno 26 giugno 2014 alle ore 6.00 in prima convocazione e il giorno 30 giugno 2014, alle ore 8.00 stesso luogo in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

- Bilancio al 31 dicembre 2013 e relativa Relazione sulla gestione; Relazione del Collegio sindacale sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013;
- Integrazione del collegio sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

- Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile fino a un massimo di Euro 500.000, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 30 settembre 2014, mediante emissione di nuove azioni ordinarie in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, c.c.;
- Conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 83 sexies del D.Lgs. 58/1998 sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (17 giugno 2014 – Record Date).

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet www.pmsgroup.it (sezione "Investitori&Governance/Financial Reports") e comunque con le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia.

*Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione*