



| Financial & Corporate Communications |

PMS S.p.A.

Sede legale Via del Quirinale 26 - 00187 RO MA

Capitale sociale € 130.196,22 i.v.

CF, P.IVA e iscrizione alla CCIAA di Roma n. 05829851004

(numero REA: RM 0928824)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria presso la sede sociale in Roma, via del Quirinale 26, il giorno 25 giugno 2012 alle ore 10.00 in prima convocazione e il giorno 26 giugno 2012, stessi ora e luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

- Proposta di modifiche statutarie agli articoli 8,10 e 15;
- Comunicazioni in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

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 (14 giugno 2012 – Record Date).

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà a disposizione, nei termini previsti dalla normativa vigente, di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A.

La documentazione sarà inoltre pubblicata sul sito internet www.pmsgroup.it.

Roma, 7 giugno 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione