

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso i locali degli uffici Visibilia in Milano, via Senato,8 il giorno 13 febbraio 2015 alle ore 8.00 in prima convocazione e il giorno 16 febbraio 2015 alle ore 15.00 stesso luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Assemblea Ordinaria

1. Integrazione del Collegio Sindacale ex art. 2401 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sette a nove e nomina di due nuovi Amministratori. Delibere inerenti e conseguenti.

Assemblea Straordinaria

1. Modifica dell'articolo 2 dello Statuto e trasferimento sede legale in Milano. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") 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 (4 febbraio 2015 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 10 febbraio 2015. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (www.pmsgroup.it).

Roma, 24 gennaio 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione