

## 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](http://www.pmsgroup.it)).

Roma, 24 gennaio 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione