



CAIRO COMMUNICATION

CAIRO COMMUNICATION S.p.A.
Sede legale in Milano - Corso Magenta n. 55
Capitale Sociale Euro 6.989.663,10
Registro Imprese e n.ro Codice Fiscale 07449170153
**Estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea
Ordinaria degli Azionisti
ai sensi dell'art. 125-bis, 1° comma, del D. Lgs. 58/1998**
pubblicato sul quotidiano *Corriere della Sera*

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, via Balzan n. 3, Sala Buzzati, in unica convocazione, per le ore 10:00 del giorno 3 maggio 2018, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2018 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, destinazione del risultato di esercizio e distribuzione parziale di riserve. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti;
3. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e delibere inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ex art. 2357 e ss. c.c., previa revoca della deliberazione del 27 aprile 2018. Delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle relative alle modalità ed ai termini per:

- la partecipazione e l'intervento in assemblea e l'esercizio del voto (*record date* 23 aprile 2019);
- l'intervento ed il voto in assemblea per delega, anche tramite il rappresentante designato (Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A.);
- l'esercizio del diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare e di presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea sulle materie già all'ordine del giorno (sino al 30 aprile 2019);
- la reperibilità delle relazioni illustrative concernenti le proposte di deliberazione, dei testi integrali delle deliberazioni e degli ulteriori documenti concernenti i punti all'ordine del giorno sottoposti all'assemblea;

sono riportate sul sito internet della Società www.cairocommunication.it sezione "assemblea 2019" e nel testo integrale dell'avviso di convocazione, pubblicato sul medesimo sito internet della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio SDIR & STORAGE" www.emarketstorage.com, ai quali integralmente si rimanda.

Si rende noto che entro la giornata odierna saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e Borsa Italiana S.p.A., depositati tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "SDIR & STORAGE" www.emarketstorage.com ed altresì pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.cairocommunication.it sezione "assemblea 2019" la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018 (comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, con la relativa Relazione degli Amministratori sulla gestione e le prescritte Attestazioni, le Relazioni della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale); la Dichiarazione consolidata non finanziaria 2018; la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari; la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito all'argomento di cui al punto n. 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Milano, 30 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Urbano R. Cairo