



CAIRO COMMUNICATION

Sede legale in Milano - Corso Magenta n. 55
Capitale Sociale Euro 6.989.663,10
Registro Imprese e n.ro Codice Fiscale 07449170153

ERRATA CORRIGE

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 8 maggio 2017, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2016 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, destinazione del risultato di esercizio e distribuzione parziale di riserve. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - e) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - f) deroga al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.;
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - a) nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente;
 - b) determinazione del loro emolumento;
4. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti;
5. Adeguamento dell'incarico conferito dall'Assemblea del 28 aprile 2011 per la revisione legale e modifica del corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti;
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ex art. 2357 e ss. c.c., previa revoca della deliberazione del 27 aprile 2016. 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* 26 aprile 2017);
- 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 5 maggio 2017);
- la presentazione di liste di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;
- la presentazione di liste di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- 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 nel testo integrale dell'avviso di convocazione, pubblicato sul sito internet della Società www.cairocommunication.it sezione "assemblea2017", nonché sul meccanismo di stoccaggio 1.info disponibile all'indirizzo www.1info.it, al quale integralmente si rimanda.

Milano, 30 marzo 2017

CAIRO COMMUNICATION S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott. Urbano R. Cairo