

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria indetta per il giorno 28 marzo 2012, alle ore 15.00, in prima convocazione, e per il giorno 29 marzo 2012, alle ore 15.00, in seconda convocazione, presso AC Hotel Via Giulio Quinto Stefana, 3 - 25126 Brescia (BS), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. determinazione del numero dei componenti;
2. determinazione della durata in carica del Consiglio di amministrazione;
3. nomina dei Consiglieri;
4. determinazione del compenso annuale dei membri del Consiglio di Amministrazione non investiti di particolari cariche;

Nomina di un Sindaco supplente

5. Nomina del Sindaco supplente in sostituzione del Dott. Marcozzi dimessosi in data 13 febbraio 2012.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e voto per delega

Ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, sono legittimati ad intervenire all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che, dalle scritture contabili dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti relativi alle azioni SSBT, risultino titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea, ossia il giorno 19 marzo 2012 (c.d. *record date*), e per i quali il predetto intermediario, in conformità alla normativa applicabile, abbia trasmesso alla Società l'apposita comunicazione attestante la titolarità delle azioni entro l'inizio dei lavori assembleari. Peraltro, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea, si invitano i legittimati all'intervento ed al diritto di voto a presentarsi con copia della predetta comunicazione.

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ai sensi di legge, come previsto dagli artt. 135-novies ss. del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Un fac-simile di delega può essere reperito presso gli intermediari di cui sopra oppure sul sito Internet della Società www.screen.it, nella sezione *Investor Relations*. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale oppure mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata screenservicebroadcasting@legalmail.it. In conformità a quanto previsto dall'art. 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.
2. Senza alcun onere, la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, alla Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che essa pervenga entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 26 marzo 2012), a mezzo corriere o posta raccomandata a SPAFID S.p.A. - Foro Buonaparte n. 10 - 20121 Milano. Entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modulo di delega è reperibile sul sito internet www.screen.it, nella sezione *Investor Relations*.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'articolo 127-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti legittimati all'intervento possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo screenservicebroadcasting@legalmail.it entro la fine del secondo giorno lavorativo di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 18.00 del 26 marzo 2012). La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società, unitamente alle domande, di apposita certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione in Assemblea di cui sopra. A tali domande verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire

una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Diritto di integrare l'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto e inviate a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (Via Giuseppe Di Vittorio, n. 17 - 25125 - Brescia) o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo screenservicebroadcasting@legalmail.it entro il termine di cui sopra. Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione, che deve essere consegnata - unitamente a idonea certificazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari autorizzati, in conformità alle proprie scritture contabili - all'organo di amministrazione entro il medesimo termine e con le medesime modalità previste per la presentazione delle richieste di integrazione.

Si ricorda che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposti, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'ordine del giorno integrato e la relazione illustrativa sulle materie da trattare a richiesta dei soci, accompagnati dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, sono messi a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (13 marzo 2012), con le stesse forme utilizzate per la pubblicazione del presente avviso e della restante documentazione assembleare.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 14 dello Statuto sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti mediante voto di lista. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 18.00 del 3 marzo 2012). Esse saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società "www.screen.it" e presso Borsa Italiana S.p.A. almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

I soci che intendono presentare una lista devono fornire indicazione della loro identità e della partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Società. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli od unitamente ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale ordinario al momento del deposito delle liste presso l'emittente, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la loro pubblicazione da parte della Società (ossia entro le ore 18.00 del 3 marzo 2012). Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste dovranno indicare quali sono gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società ha aderito. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni delle candidature da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica. Con le dichiarazioni, dovrà essere depositato, per ciascun candidato, un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e inoltre - con riferimento agli Amministratori indipendenti - l'attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A., al

quale la Società ha aderito. Si ricorda che Consob, con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, ha raccomandato ai soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare altresì una dichiarazione che attesti "l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Reg. Emissioni, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto", specificando le relazioni eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea dovranno essere tempestivamente comunicate alla Società. Si precisa che con riferimento alla convocata assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo non trova applicazione la disciplina in materia di equilibrio di generi introdotta dalla l. 12 luglio 2011, n. 120: l'art. 2 della medesima legge precisa, infatti, che l'applicazione delle disposizioni da essa prevista dovrà avere luogo «a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della» stessa Legge.

Nomina di un Sindaco supplente

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, si ricorda che l'articolo 23 dello Statuto Sociale prevede che ove sia necessario provvedere alle nomine dei Sindaci effettivi o supplenti per la reintegrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile - come nel caso di specie -, l'Assemblea delibera con la maggioranza di legge. Si informano i Signori Azionisti che la richiamata deliberazione verrà assunta dall'Assemblea sulla base di candidature presentate, all'inizio della riunione, unitamente alla certificazione comprovante la partecipazione detenuta e alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. Con le dichiarazioni sarà altresì presentato, in sede di Assemblea, per ciascun candidato, un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Informazioni relative al capitale sociale ed alla documentazione

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 13.190.476 è suddiviso in 138.500.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di convocazione, la Società possiede 4.248.163 azioni proprie per le quali, ai sensi dell'art. 2357-ter c.c., il diritto di voto è sospeso.

La documentazione relativa agli argomenti dell'ordine del giorno, unitamente alla relazione illustrativa degli Amministratori, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società "www.screen.it". I Signori azionisti e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Ai sensi dell'art. 125-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione sul sito Internet della Società (www.screen.it):

- a) i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
- b) le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea, inoltre, verrà reso disponibile sul sito Internet della società un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni. Il verbale dell'Assemblea è reso disponibile sul sito internet della Società (www.screen.it) entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea. Si rimanda al sito internet della Società "www.screen.it", nella sezione *Investor Relations*, per ogni necessità informativa riguardante l'Assemblea.

Brescia, 16 febbraio 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Antonio Mazzara