



| Financial & Corporate Communications |

PMS S.p.A.

Sede legale: Via del Quirinale 26 - 00187 ROMA

Capitale sociale € 130.196,22 i.v.

CF, P. IVA e iscrizione alla CCIAA di Roma n. 05829851004

(numero REA: RM 0928824)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede sociale in Roma, via del Quirinale 26, il giorno 27 aprile 2012 alle ore 09.30 in prima convocazione e il giorno 30 aprile 2012, stessa ora e luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2011 e della relativa Relazione sulla gestione, delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 83 sexies del D.Lgs. 58/1998 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 (18 aprile 2012 – Record Date).

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà a disposizione, nei termini previsti dalla normativa vigente, di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. La documentazione sarà inoltre pubblicata sul sito internet www.pmsgroup.it.

Roma, 12 aprile 2012

*Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione*