



| 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

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede sociale in Roma, via del Quirinale 26, il giorno 29 aprile 2014 alle ore 6.00 in prima convocazione e il giorno 8 maggio 2014, alle ore 8.00 stesso luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Bilancio al 31 dicembre 2013 e relativa Relazione sulla gestione; Relazione del Collegio sindacale sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013.

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 (16 aprile 2014 – *Record Date*). La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet www.pmsgroup.it (sezione "Investitori & Governance/Financial Reports") e comunque con le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia.

*Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione*