



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)

Financial & Corporate Communications

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Roma, via del Quirinale 26, il giorno 10 novembre 2014 alle ore 8.00 in prima convocazione e il giorno 11 novembre 2014, alle ore 08.00 stesso luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Assemblea Ordinaria

1. Approvazione dell'operazione di "reverse take over" – a seguito dell'acquisto, mediante conferimento in natura dell'azienda editoriale di Visibilia Editore Holding S.r.l. – ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assemblea Straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 1 (*Denominazione*), 3 (*Oggetto*) e 18 (*Deliberazioni del Consiglio*) dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in natura, per complessivi massimi Euro 2.080.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massimo numero 12.296.310 azioni senza indicazione del valore nominale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ. in quanto riservato alla sottoscrizione della società Visibilia Editore Holding S.r.l.. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in danaro, per complessivi massimi Euro 4.990.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da offrire in opzione a tutti i soci di PMS, ai sensi dell'art. dell'art. 2441, comma 1, cod. civ.. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in danaro, per complessivi massimi nominali Euro 540.000,00, oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massimo numero 9.000.000 azioni senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di revoca della delega ad aumentare il capitale sociale, conferita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 cod. civ., dall'Assemblea degli azionisti in data 8 febbraio 2010, per la parte non ancora utilizzata. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") 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 (30 ottobre 2014 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 5 novembre 2014. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (www.pmsgroup.it).

Roma, 23 ottobre 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione