



Media-Maker

MEDIA-MAKER S.P.A.

con sede in MILANO – Corso Venezia n. 45

Capitale Sociale Euro 418.668,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza n. 09945470962

Codice Fiscale e Partita IVA 09945470962 - N. Rea: MI – 2123353

Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti della società Media-Maker S.p.A. (“**Società**”) sono convocati a partecipare all’Assemblea Ordinaria della Società per il giorno 8 gennaio 2020 alle ore 15.00 in Milano, Corso Venezia n. 45, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 15 gennaio 2020, stesso luogo alle ore 15.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Provvedimenti *ex art.* 2364, comma 1, n. 2 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 418.668,00 è rappresentato da n. 2.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ogni azione da diritto ad un voto.

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ai sensi dell’articolo 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58 del 1998 (“**TUF**”), la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, rilasciata da un intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione, ossia del 27 dicembre 2019 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie successivamente a tale data non avranno il diritto a intervenire e votare in Assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 3 gennaio 2020. 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.

È prevista la possibilità di intervenire in Assemblea con mezzi elettronici, secondo le istruzioni messe a disposizione sul sito *internet* della Società.

VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2372 del codice civile.

Ferma restando la consegna della delega in originale, la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata a/r a Media-Maker S.p.A., in Milano – Corso Venezia n. 45, ovvero mediante posta elettronica certificata all’indirizzo media-maker@legalmail.it.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle materie poste all’ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società, www.mmaker.it, alla sezione “*Investor relation*”.

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito *internet* della Società.

Milano, 23 dicembre 2019

Media-Maker S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione