



Avviso di Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

I Signori Azionisti della società Media-Maker S.p.A. (“**Società**”) sono convocati a partecipare all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società per il giorno 29 Aprile alle ore 17:00, presso lo studio del notaio Angelo Busani in Milano, via S. Maria Fulcorina, 2 e occorrendo per il giorno 30 Aprile 2021, stessa ora, stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Autorizzazione al compimento dell’operazione con il socio DALTON Management S.a.g.l. consistente nella separazione fra la Società e Dalton Management S.a.g.l. mediante: (i) conferimento degli *asset* apportati da Dalton Management S.a.g.l. in una società di nuova costituzione; (ii) permuta delle azioni della conferitaria con azioni proprie Media Maker detenute da Dalton; e (iii) annullamento delle azioni proprie acquisite dalla Società mediante permuta.

Parte straordinaria

1. Riduzione del capitale sociale subordinatamente all’acquisto e annullamento delle azioni proprie;
2. Adozione delle modifiche di statuto conseguenti a detta riduzione di capitale; delibere inerenti e conseguenti.

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l’intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell’Assemblea indicati nell’avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell’avviso di convocazione e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

In ragione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, nel rispetto del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (“**Decreto Cura Italia**”), la Società ha stabilito che l’intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (come di seguito definito), ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”).

Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 711.068,00 (settecentoundicimilasestantotto/00), ed è suddiviso in n. 3.392.381 (tremilionitrecentonovantaduemila trecentoottantuno/00) di azioni ordinarie prive di valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**20 Aprile 2021** – c.d. record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione dall'intermediario abilitato.

La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro il **26 Aprile 2021**). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Roma, Via Monte Giberto, 33 00138 - di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del Decreto Cura Italia (il "**Rappresentante Designato**").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.mmaker.it (sezione "Investor Relations"). Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia entro il **27 Aprile 2021**) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga

all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF esclusivamente mediante il modulo, con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società. L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 06/45417401 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiorm@computershare.it.

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

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 nella sezione "Investor relations".

In ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 emanate dalle competenti Autorità si chiede al pubblico di evitare l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite.

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

Milano, 13 Aprile 2021

Media-Maker S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione