



A tutti i soci
A tutti gli Amministratori
Al Collegio Sindacale

Guidonia Montecelio, 4 luglio 2019

Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria dei soci

È convocata, ai sensi dell'art. 2366 c.c., l'assemblea Straordinaria di Alma Media S.p.A. presso la sede di Milano, sita in Via Tortona 37, per il giorno 19 luglio 2019, alle ore 12.30, al fine di discutere e deliberare sulle materie di cui al seguente

ordine del giorno

1) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione a) della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. ad aumentare in una o più volte ed in via scindibile il capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, oppure mediante l'emissione di azioni di risparmio, oppure mediante l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, con o senza warrant abbinati, da eseguirsi entro cinque anni dalla data di deliberazione e da offrirsi in opzione ai Soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile, b) della delega ai sensi dell'articolo 2420-ter c.c. ad emettere anche in più tranches obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, oppure in azioni di risparmio, oppure in azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, con o senza warrant abbinati, da eseguirsi entro cinque anni dalla data di deliberazione e da offrirsi in opzione ai soci, a valersi sulla delega di aumento di capitale di cui al precedente punto (a) sino ad un importo massimo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) e comunque nei limiti di volta in volta consentiti dall'articolo 2412 e 2420-bis del Codice Civile, c) della facoltà di emettere warrant, anche in più volte, da assegnare gratuitamente oppure offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, a valersi sulla delega di aumento di capitale di cui al precedente punto (a) sino ad un importo massimo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00). Tutte le deleghe di cui sopra includono la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di eventualmente escludere o limitare il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto e quinto comma, c.c. Conseguente modifica dell'art.6 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

2) Modifiche all' art. 18, art. 22 terz'ultimo capoverso (se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, l'Assemblea stessa, con le maggioranze di legge e salvo il rispetto dei requisiti di indipendenza, procederà alla loro sostituzione) e art. 25 dello statuto sociale.

Distinti saluti

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Federico Prandi