banzai

BANZAI S.P.A.
Sede Legale in Milano Corso Garibaldi, 71
Capitale sociale Euro 812.297,00 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. 03495470969

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea Ordinaria di Banzai S.p.A. (la "Società") è convocata presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano, per il giorno 25 novembre 2015 alle ore 15.00, in unica convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da sette a otto. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Nomina di un amministratore.
3. Rideterminazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

* * *

Informazioni sul Capitale
Alla data di pubblicazione di questo avviso:
- il capitale della Società è suddiviso in numero 40.614.850 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- ciascuna azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto;
- la Società detiene direttamente n. 282.250 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso.

L'eventuale successiva variazione del capitale sociale e del numero di azioni proprie possedute sarà pubblicata sul sito internet della Società e comunicata in apertura dei lavori assembleari

Legittimazione all'intervento e al voto
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, 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 fissata per l'Assemblea, (coincidente con il 16 novembre 2015). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati a partecipare e a votare in Assemblea.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.banzai.it nella sezione Investor/Governance/Assemblea degli Azionisti. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, all'att.ne dell'Ufficio Legale ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica assemblea.banzai@legalmail.it, entro il giorno 20 novembre 2015.
Lo statuto non prevede il voto per corrispondenza. La Società non ha nominato, per questa assemblea, un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF.

Diritto di porre domande: gli aventi diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 127-ter del d.lgs. 58/98 purché corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario abilitato comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale della Società, all'att.ne dell'Ufficio Legale ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica assemblea.banzai@legalmail.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, i Soci sono invitati a far pervenire le domande entro il terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 22 novembre 2015.

Integrazione dell'Ordine del Giorno: gli Azionisti che, anche congiuntamente fra loro, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, ai sensi dell'art. 126-*bis* del d.lgs. 58/98, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro l'1 novembre 2015**)** l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica assemblea.banzai@legalmail.it, a condizione che essa pervenga alla Società entro il termine di cui sopra corredata dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità della suddetta quota di partecipazione. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità deve essere presentata una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposta, diversa da quella di cui all'art. 125 ter, comma 1, del d.lgs. 58/98.
Dell'integrazione o della presentazione di nuove proposte di deliberazione sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente; contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dagli azionisti richiedenti accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Documentazione
Saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.banzai.it, nella sezione Investor/Governance/Assemblea degli Azionisti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, i seguenti documenti e informazioni:
- la relazione degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno;
- il modulo per la delega ordinaria;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Detti documenti, inoltre, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società, e presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).
La documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, come previsto dalla normativa vigente, verrà depositata unicamente presso la sede sociale della Società.

* * *

Milano, 22 ottobre 2015.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Paolo Ainio)