

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Banzai S.p.A. è convocata presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano, per il giorno 14 aprile 2016 alle ore 15.00, in unica convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.
2. Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/98.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti.
 - 3.2 Nomina dei componenti.
 - 3.3 Determinazione della durata in carica.
 - 3.4 Determinazione del compenso.
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016/2017/2018.
 - 4.1 Nomina dei componenti.
 - 4.2 Determinazione del compenso.
5. Piano di stock option avente ad oggetto azioni ordinarie di Banzai S.p.A. denominato "Piano di Stock-Option 2016-2018", riservato agli amministratori esecutivi, ai dipendenti e ai collaboratori di Banzai S.p.A. e delle società da questa controllate.
6. Piano di Stock Grant avente ad oggetto azioni ordinarie Banzai S.p.A. denominato "Piano di Stock-Grant 2016-2018" riservato agli amministratori esecutivi, ai dipendenti e ai collaboratori di Banzai S.p.A. e delle società da questa controllate.
7. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e seguenti cod. civ., nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria del 6 novembre 2014.

Parte Straordinaria:

1. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., per un importo complessivo di massimi nominali Euro 34.000, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 1.700.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, riservato ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2016-2018", previa revoca, per la parte non esercitata, dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 22 dicembre 2014.

Ogni informazione riguardante il capitale sociale e le modalità e i termini:

- per l'intervento e il voto in assemblea;
- per l'esercizio del voto per delega;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- per la nomina degli Amministratori e dei Sindaci;
- di reperibilità della documentazione che sarà sottoposta all'Assemblea;

è riportata nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale è pubblicato in data odierna sul sito internet www.banzai.it (sezione Investor / Governance / Assemblea degli Azionisti).

Milano, 4 marzo 2016.

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