



## PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

**Milano (MI), 8 aprile 2020**

Blue Financial Communication S.p.A.

Sede legale e operativa: Via Melchiorre Gioia, 55 - 20124 Milano, Italia

Capitale sociale € 149.600 – P.Iva 11673170152 – REA MI 1489853

Si comunica che, in data odierna, è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Blue Financial Communication S.p.A. sul quotidiano MF.

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria per il giorno 22 aprile 2020 alle ore 11.00 in prima convocazione, presso la sede sociale in via Melchiorre Gioia 55, 20124 Milano (MI) ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2020 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare il seguente

### **Ordine del Giorno**

- 1) Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2019 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato d'esercizio, presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

### **Legittimazione all'intervento**

Sono legittimati all'intervento in Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 9 Aprile 2020 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione dall'intermediario abilitato.

### **Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato**

Ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. 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. La Società ha incaricato Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.bluefinancialcommunication.com](http://www.bluefinancialcommunication.com) (sezione company/investor relations) dove è riportato il collegamento ad una procedura per la compilazione guidata del modulo di delega e per l'inoltro in via elettronica della delega stessa. 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 (20 aprile 2020, ovvero entro il 21 aprile 2020 in caso di seconda convocazione) 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 subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite. 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 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 +39 02 4677 6814 o 34 o 18 o 19 – oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@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 all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, vista l'emergenza sanitaria in essere, sarà messa a disposizione del pubblico esclusivamente sul sito internet della Società [www.bluefinancialcommunication.com](http://www.bluefinancialcommunication.com) nella sezione "company/investor relations", entro i previsti termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il comunicato stampa è disponibile sul sito internet [www.bluefinancialcommunication.com](http://www.bluefinancialcommunication.com) e su [www.1info.com](http://www.1info.com)

Per info:  
BLUE FINANCIAL COMMUNICATION  
Alessandro Rossi  
Tel.: +39 348 3960356  
[rossi@bluefinancialcommunication.com](mailto:rossi@bluefinancialcommunication.com)

Nomad:  
Integrae SIM S.p.A.  
Via Meravigli 13, 20123 Milano  
Tel.: +39 02 87208720  
[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)

Per Informazioni sulla società [www.bluefinancialcommunication.com](http://www.bluefinancialcommunication.com)