

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Blue Note S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti di Blue Note S.p.A. è convocata in seduta ordinaria per il giorno **29 aprile 2016 alle ore 10.30**, in prima convocazione, presso la sede operativa della società in Via Pietro Borsieri 37, 20159 Milano (Tel: 02.69016888), e per il giorno 30 aprile 2016 stesso luogo e ora, in seconda convocazione, ove necessario, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Proposta di rinvio delle perdite ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Blue Note S.p.A. ammonta ad Euro 1.437.382,00 (*un milione quattrocento trentasettemilatrecentottantadue virgola zero zero*), suddiviso in n. 1.437.382 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

La legittimazione all'intervento in Assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli Azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (26 aprile 2016), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La comunicazione effettuata dall'intermediario è predisposta sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (20 aprile 2016 – **Record Date**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ogni Azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.bluenotemilano.com. La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo via della Moscova 18, 20121 Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata bluenotemilano@pec.it.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Via Pietro Borsieri 37, 20159 Milano (Tel: 02.69016888), e sarà consultabile sul sito internet della società www.bluenotemilano.com (sezione "Investor Relations") entro i previsti termini di legge. Anche lo Statuto della Società è disponibile nella sezione "Investor Relations" del predetto sito.

Il presente avviso è pubblicato sul sito della società.

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Alessandro Cavalla