

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Blue Note S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti di Blue Note S.p.A. è convocata in seduta straordinaria e ordinaria per il giorno 18 luglio 2016 alle ore 10:30, in prima convocazione, presso la sede legale della società in Via della Moscova 18, 20121 Milano (Tel: 02.69016888), e per il giorno 19 luglio 2016 stesso luogo e ora, in seconda convocazione, ove necessario, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte straordinaria

1. Proposta di fusione per incorporazione di Casta Diva Group S.r.l. in Blue Note S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lettera g) del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato;
2. Revoca delibera di approvazione del progetto di fusione tra Blue Note S.p.A. e BN Eventi S.r.l.; delibere inerenti e conseguenti;
3. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2420 *ter* del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili anche con esclusione del diritto di opzione, con o senza warrant ed eventualmente a servizio di warrant; delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e certificazione del bilancio della Società; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina organo amministrativo previa determinazione del numero dei suoi componenti; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina collegio sindacale; delibere 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 (13 luglio 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 (7 luglio 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.

Deposito delle liste per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) devono contenere un numero massimo di 9 candidati e devono essere consegnate all'assemblea al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni indicate sono considerate come non presentate.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Via della Moscova 18, 20121 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandro Cavalla', written in a cursive style.