



Space S.p.A.

Milano, via Vittor Pisani, 27 - 20124 – Milano

Capitale sociale: Euro 13.554.999 i.v.

Registro imprese e codice fiscale: 08391050963

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti di Space S.p.A. ("**Space**" o la "**Società**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 17 aprile 2014, alle ore 15:00, in Milano, via Filodrammatici, 3, presso Mediobanca, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Compenso amministratori indipendenti;
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998;
4. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le informazioni sul capitale sociale e quelle riguardanti (i) le modalità e termini per la partecipazione in Assemblea, (ii) la rappresentanza all'assemblea (si precisa al riguardo che la *record date* è l'8 aprile 2014), (iii) l'intervento e il voto in assemblea per delega e tramite il rappresentante designato della Società, (iv) l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, di integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera; e (v) la reperibilità della documentazione concernente le materie all'ordine del giorno, sono riportate nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società (www.space-spa.com) nella sezione Investor Relations.

Milano, 16 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Gianni Mion)