

ACTA S.P.A.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti di ACTA S.p.A. sono convocati in assemblea per il giorno 30 giugno 2015 alle ore 15.00 presso lo Studio del Notaio Fabio Orlandi, Via Ludovisi 35, Roma, e, occorrendo,

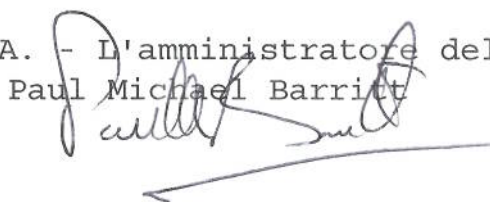
- in seconda convocazione per il giorno 1 luglio 2015 (stessa ora e stesso luogo)
- in terza convocazione per il giorno 2 luglio 2015 (stessa ora e stesso luogo)

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomine cariche sociali
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e adempimenti conseguenti
3. Adempimenti di cui all'articolo 2447 del Codice Civile:
 - a. Copertura parziale delle perdite per Euro 35.982.346 tramite integrale utilizzo delle Riserve e azzeramento del Capitale Sociale; Sottoscrizione e versamento del nuovo Capitale Sociale per Euro 8.000.000 da sottoscrivere al valore nominale
 - b. Adempimenti inerenti e conseguenti

Acta S.p.A. - D'amministratore delegato
Paul Michael Barriett



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paul Michael Barriett', is written over the typed name. Below the signature is a long horizontal line that ends in an arrowhead pointing to the left.