



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CDA DEL 17/12/2019 SULLE PROPOSTE  
CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL GIORNO 8 GENNAIO  
2020, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 9 GENNAIO 2020, IN SECONDA  
CONVOCAZIONE**

BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A.  
Sede: Milano - via Melchiorre Gioia n. 55  
Capitale sociale: Euro 149.600 i.v.  
Cod. Fisc. 11673170152  
Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 146-3602383  
Iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1489853



#### **Punto 4 all'ordine del giorno Proposta di precisazione e integrazione dell'oggetto sociale**

Il giorno 17 dicembre 2019, alle ore 12:30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Blue Financial Communication S.p.A. presso la sede sociale di Via Melchiorre Gioia n. 55, Milano.

Al punto 4 dell'ordine del giorno, il Consiglio ha dato mandato al Presidente di dare diffusione alla convocazione dell'assemblea straordinaria, a norma di statuto, in prima convocazione per il giorno 8 Gennaio 2020 ore 10.00, presso la sede di Milano del Notaio Monica Scaravelli, Viale di Porta Vercellina 9, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 9 Gennaio 2020 stesso luogo e ora, allo scopo di modificare l'oggetto societario attuale, integrandolo con la seguente descrizione:

“L'esercizio dell'attività per la radiodiffusione sonora e televisiva, via etere, via satellite, con tecnologia analogica e/o digitale, via cavo, via internet e comunque con ogni mezzo di comunicazione elettronica, mediante diffusione di programmi di contenuto informativo, sociale, culturale, politico, musicale, pubblicitario, di attualità, di spettacolo e di ogni altro genere, sia come operatore di rete (network provider), che come fornitore di servizi di media audiovisivi e dati (content provider) e/o fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici”.

Il nuovo oggetto sociale reciterà quindi la seguente descrizione:

“L'attività che costituisce l'oggetto della società è:

- l'esercizio dell'industria editoriale in genere con esclusione della pubblicazione di quotidiani;
- la commercializzazione di servizi multimediali informatici e telematici, destinati alle imprese ed ai terzi in generale;
- il commercio all'ingrosso di carta e materiali da stampa;
- acquisizione, gestione e cessione di partecipazioni societarie, di titoli di credito pubblici e privati in genere e la concessione di finanziamenti infragruppo sotto qualsiasi forma, il tutto nell'ambito delle attività consentite ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico di cui all'art. 113 dei D.Lgs. 385/1993, nonché, sempre non operando nei confronti del pubblico, la prestazione di servizi di incasso, pagamento e trasferimento fondi e il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società del gruppo di appartenenza;
- acquisto, vendita, permuta e, in genere, l'acquisizione e la cessione di beni immobili e di diritti reali immobiliari, nonché la costruzione, ristrutturazione, amministrazione, locazione e gestione ordinaria e straordinaria di beni immobili propri ed altrui, sia rustici sia urbani, di qualunque natura e tipo;
- l'erogazione di servizi contabili, amministrativi, di gestione del personale, tecnici, di tesoreria e logistici in favore di società partecipate, il tutto nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ai soggetti iscritti ai Collegi, Ordini o Albi Professionali.
- l'esercizio dell'attività per la radiodiffusione sonora e televisiva, via etere, via satellite, con tecnologia analogica e/o digitale, via cavo, via internet e comunque con ogni mezzo di comunicazione elettronica, mediante diffusione di programmi di contenuto informativo, sociale, culturale, politico, musicale, pubblicitario, di attualità, di spettacolo e di ogni altro genere, sia come operatore di rete (network provider), che come fornitore di servizi di media audiovisivi e dati (content provider) e/o fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Tutte le attività di cui innanzi devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio ed in particolare senza operare nei confronti del pubblico e con espressa esclusione delle attività riservate ai sensi del D.Lgs 385/1993 e del Decreto Legislativo 58/98, loro disposizioni di attuazione e successive norme in materia di società di intermediazione immobiliare e di altri soggetti che esercitano professionalmente nei confronti del pubblico l'attività normativamente qualificata come servizi di investimento. Potrà, inoltre effettuare la vendita per corrispondenza, per



telefono e con mezzi telematici nei limiti dell'oggetto sociale. Le operazioni di cui sopra dovranno essere compiute nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815. Con carattere puramente strumentale, ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività rivolta al pubblico, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute utili o necessarie dall'Organo amministrativo e potrà pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, come attività comunque non prevalente e non sussidiaria ma occasionale.

Si precisa che non potrà in nessun modo essere esercitata l'attività di intermediazione, sotto qualsiasi forma, nei settori nei quali, contemporaneamente, la società svolge la propria attività commerciale, stante il divieto previsto dall'articolo 18 della legge 05 marzo 2001 n. 57

in relazione al disposto della legge 39/1989. Sono comunque tassativamente escluse dall'oggetto sociale:

- l'attività bancaria (sia sotto forma di raccolta del risparmio che di esercizio del credito) e l'attività finanziaria esercitata nei confronti del pubblico, così come disposto dalle vigenti disposizioni di attuazione in materia di esercizio del credito e di raccolta del risparmio nonché l'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare professionale nei confronti del pubblico;
- qualsiasi attività per la quale la legge richieda l'iscrizione in appositi albi, o che espressamente riservi a persone fisiche ovvero a soggetti muniti di particolari autorizzazioni.

Al quarto punto all'ordine del giorno il consiglio ha deliberato di convocare l'assemblea straordinaria dei soci che si terrà presso la sede di Milano del Notaio Monica Scaravelli, Viale di Porta Vercellina 9 per il giorno 8 Gennaio 2020 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed essendo necessaria una seconda convocazione per il giorno 9 Gennaio 2020 stessa ora e luogo, la quale avrà il seguente ordine del giorno:

- 1) Proposta di precisazione e modifica integrazione dell'oggetto societario.
- 2) Varie ed eventuali.

Il Consiglio ha dato mandato al Presidente di dare diffusione alla convocazione a norma di statuto.

Milano, 18/12/2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Denis Masetti, Presidente