

CONVOCAZIONE

dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti della H Media & Communications AG, con sede a Lugano, fissata per lunedì 25 giugno 2018 alle ore 11.00 presso la sede sociale, in Via al Forte 2 a Lugano, con il seguente ordine del giorno:

- A. In relazione al processo di risanamento della società giusta il bilancio al 31 dicembre 2017:**
- deliberazione quanto alla rinuncia da parte della rispettabile ALEPH ZERO AG, Neuheim, del proprio credito nei confronti della H Media & Communications AG limitatamente a CHF 2'719.58;
 - riduzione (azzeramento) del capitale azionario nella misura della perdita di bilancio al 31 dicembre 2017 limitatamente a CHF 100'000.--, segnatamente da nominali CHF 100'000.-- a CHF 0.--, mediante annullamento di tutte le azioni esistenti e segnatamente di 100 azioni nominative di CHF 1'000.-- cadauna, e contestuale ricostituzione del capitale azionario mediante aumento ordinario in misura di nominali CHF 100'000.--, ossia da CHF 0.-- a CHF 100'000.--, mediante emissione di 100 nuove azioni nominative di nominali CHF 1'000.-- cadauna, corrispondente al prezzo di emissione di ciascuna nuova azione, da sottoscrivere alla pari; le azioni di nuova emissione daranno diritto ad un dividendo a far data dall'iscrizione del deliberato aumento di capitale azionario a RC; l'aumento del capitale azionario nella misura di CHF 100'000.-- dovrà essere interamente liberato mediante compensazione di crediti e/o mediante conferimento in denaro.
- Il Consiglio di amministrazione propone di approvare la citata riduzione del capitale azionario e il suddetto contemporaneo aumento ordinario di capitale. Il Consiglio di amministrazione rende attenti gli azionisti del fatto che il diritto di opzione (art. 652b CO) di tutti gli attuali azionisti alle nuove azioni è garantito; esso propone inoltre di assegnare un termine a tutti gli attuali azionisti per sottoscrivere le nuove azioni, proporzionalmente alle rispettive azioni già da essi detenute, con l'avvertimento che i diritti di opzione non esercitati nel termine che verrà assegnato in sede di assemblea generale straordinaria saranno offerti dal Consiglio di amministrazione agli azionisti che hanno esercitato i rispettivi diritti di opzione nel citato termine assegnato e, nel caso in cui nemmeno tali azionisti li esercitassero nel nuovo termine impartito dall'assemblea generale straordinaria, a terzi.

Gli azionisti, per legittimarsi risp. esercitare i propri diritti di voto in occasione della summenzionata assemblea, dovranno presenziare personalmente o mediante procura scritta in funzione del vigente libro delle azioni della società. Il Consiglio di amministrazione invita tuttavia tutti gli azionisti a consegnare fisicamente al Consiglio di amministrazione e segnatamente all'amministratore unico signor Gianmattia Pucciano, tutte le azioni formanti il capitale azionario al più tardi in occasione della citata assemblea generale straordinaria, con la comminatoria che le azioni che non saranno consegnate saranno comunque da considerarsi annullate una volta deliberata la riduzione di capitale azionario sopra indicata.

- B. Modifica del Consiglio di amministrazione a seguito delle dimissioni dell'amministratore unico e scarico al medesimo.**
- C. Eventuali.**

Il Consiglio di amministrazione