

**PROROGA DEL TERMINE FINALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DI
CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO DI MASSIMI EURO 30.555.393,30,
DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 31 GENNAIO 2017.
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 31 gennaio 2017 aveva deliberato, *inter alia*, di aumentare il capitale sociale a pagamento per complessivi Euro 30.555.393,30 mediante l'emissione di n. 203.702.622 azioni ordinarie M&C da offrire in opzione in ragione di n. 1 azione di nuova emissione ogni n. 2 azioni in circolazione possedute, al prezzo di Euro 0,15 per azione, da sottoscrivere entro il termine finale del 30 settembre 2017 (“**aumento di capitale sociale**”).

Vi rammentiamo, inoltre, come l'esecuzione dell'aumento di capitale oggetto della citata delibera avrebbe avuto inizio al termine della procedura di recesso, conclusasi in data 30 giugno 2017, connessa con la proposta di modifica dell'oggetto sociale deliberata nel corso della medesima Assemblea Straordinaria.

In occasione dell'istruttoria funzionale alla domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni M&C sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., deliberata nel corso dell'Assemblea Straordinaria del 31 gennaio 2017, nonché funzionale all'offerta in opzione dell'aumento di capitale sociale, Consob ha richiesto che nel prospetto informativo fossero indicati i dati consolidati del Gruppo M&C al 30 giugno 2017.

In considerazione, dunque, dello slittamento del termine per la presentazione del prospetto informativo, che non consentirebbe l'emissione delle nuove azioni entro il 30 settembre 2017, il Vostro Consiglio ritiene opportuno proporre in via prudenziale la modifica del termine fissato per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione.

Pertanto, il Vostro Consiglio sottopone alla Vostra approvazione la seguente delibera:

“l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di M&C S.p.A.:

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

d e l i b e r a

- a) di prorogare dal 30 settembre 2017 al 30 giugno 2018 il termine finale per la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale a pagamento di massimi euro 30.555.393,30 deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 31 gennaio 2017, tenuto conto che qualora entro il 30 giugno 2018 l’aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale termine, conformemente a quanto previsto dall’art. 2439, comma 2, del codice civile;*
- b) di lasciare invariati tutti gli altri termini e condizioni deliberati dalla suddetta Assemblea Straordinaria del 31 gennaio 2017;*
- c) di modificare conseguentemente il testo dell’articolo 5 dello Statuto Sociale come segue:*

Articolo 5 – Capitale <i>“Testo attuale”</i>	Articolo 5 – Capitale <i>“Testo proposto”</i>
Il capitale sociale è determinato in Euro 80.000.000,00 (ottantamiloni virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 474.159.596 (quattrocentosettantaquattromilioni centocinquantanovemila cinquecentonovantasei) azioni ordinarie. Le azioni non hanno valore nominale. L’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 31 gennaio 2017 ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento di massimi Euro 30.555.393,30 (trentamiloni cinquecentocinquantacinquemila trecento-	Il capitale sociale è determinato in Euro 80.000.000,00 (ottantamiloni virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 474.159.596 (quattrocentosettantaquattromilioni centocinquantanovemila cinquecentonovantasei) azioni ordinarie. Le azioni non hanno valore nominale. L’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 31 gennaio 2017 ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento di massimi Euro 30.555.393,30 (trentamiloni cinquecentocinquantacinquemila trecento-

<p>novantatre virgola trenta) da eseguirsi entro il 30 settembre 2017 mediante emissione di massimo numero 203.702.622 azioni ordinarie prive del valore nominale. Qualora entro il 30 settembre 2017 l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale termine, conformemente a quanto previsto dall'art. 2439, comma 2, del codice civile.</p> <p>Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune. Esse sono nominative e non potranno essere convertite al portatore anche nel caso in cui la Legge lo consenta. Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi, nell'ambito di quanto consentito dalla Legge.</p>	<p>novantatre virgola trenta) da eseguirsi entro il 30 giugno settembre20187 mediante emissione di massimo numero 203.702.622 azioni ordinarie prive del valore nominale. Qualora entro il 30 settembre giugno 20187 l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale termine, conformemente a quanto previsto dall'art. 2439, comma 2, del codice civile.</p> <p>Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune. Esse sono nominative e non potranno essere convertite al portatore anche nel caso in cui la Legge lo consenta. Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi, nell'ambito di quanto consentito dalla Legge.</p>
---	--

d) di conferire al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta e per apportare alla medesima e all'allegato Statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità, purché di natura formale”.

Milano, 25 luglio 2017

Il Consiglio di Amministrazione