

M&C

M&C S.p.A.

Torino – Via Valeggio, 41

Capitale Sociale: Euro 80.000.000,00 i.v. – Reg. Imp. e Cod. Fisc. N. 09187080016

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di PER S.p.A

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 11,00, presso il Centro Congressi – Palazzo delle Stelline – Sala Borromeo, Corso Magenta n. 61, in Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per **il giorno 4 maggio 2017, stessi ora e luogo**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016. Delibere relative.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017 - 2019 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione dei relativi compensi.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017 - 2019 e determinazione dei relativi emolumenti.
4. Relazione sulla Remunerazione.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si ricorda che le stesse devono pervenire alla Società entro il 25 aprile 2017. Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società www.mecinv.com nella sezione *Investor Relations/ Comunicati e Avvisi*, ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea.

Milano, 18 marzo 2017

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Rag. Emanuele Bosio)