

**RICHIESTA DI REVOCA DALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE M&C  
DAL MERCATO TELEMATICO DEGLI INVESTMENT VEHICLES (MIV) E  
CONTESTUALE RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE STESSE  
SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO (MTA)  
ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.p.A.**

Signori Azionisti,

la nuova formulazione dell'oggetto sociale proposta dal Consiglio di Amministrazione, comporta un cambiamento significativo dell'attività svolta dalla Vostra società e offre l'opportunità di richiedere il trasferimento della quotazione delle azioni M&C S.p.A. (di seguito "M&C" o la "Società") dall'attuale mercato telematico degli *investment vehicles* (di seguito "MIV") al mercato telematico azionario (di seguito "MTA") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la quotazione delle azioni M&C sul MTA rappresenti una condizione funzionale alla valorizzazione della Società in quanto l'ingresso in un mercato regolamentato con le caratteristiche dell'MTA garantirebbe alla stessa una maggiore visibilità sui mercati di riferimento nazionali e internazionali, nonché comporterebbe i benefici derivanti dalla negoziazione delle azioni M&C su un mercato regolamentato in cui operano investitori rilevanti, sia per dimensione, sia in numero.

Ai sensi dell'art. 133 del Testo Unico della Finanza, ai fini dell'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie M&C sul MTA, è richiesta una specifica delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti.

Pertanto, si rende opportuno deliberare in merito, conferendo altresì i necessari poteri al Consiglio di Amministrazione e, per esso, ai Suoi legali rappresentanti.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente deliberazione:

*"l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di M&C S.p.A.:*

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- avuti a mente i disposti di legge;*
- preso atto dell'art. 133 del Testo Unico della Finanza nonché dell'art. 144 del Regolamento Emittenti;*
- considerate le disposizioni dell'art. 2.2.2., comma 7, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.,*

*d e l i b e r a*

- *di richiedere la revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie M&C dal mercato telematico degli investment vehicles (MIV) e la contestuale ammissione alle negoziazioni delle stesse sul mercato telematico azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare attuazione alla deliberazione assunta, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di predisporre e definire tutta la documentazione necessaria o anche solo opportuna, nonché propedeutica all'operazione".*

Milano, 30 dicembre 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione