

**NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2017-2019  
PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI E  
E FISSAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI**

Signori Azionisti,

siete chiamati a rinnovare il Consiglio di Amministrazione a suo tempo nominato dall'Assemblea del 29 aprile 2014, in scadenza con l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2016.

L'Assemblea in particolare è chiamata a:

- a) determinare il numero dei componenti
- b) fissare i compensi
- c) nominare i Consiglieri mediante voto di lista

Vi ricordiamo i disposti dell'art. 14 dello Statuto Sociale che, per comodità, qui di seguito integralmente riportiamo:

*“La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre a nove componenti che durano in carica per tre esercizi o per il minor termine deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.*

*L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.*

*Agli Azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.*

*Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.*

*Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità previste dalla normativa applicabile; gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 20% del capitale sociale, potranno presentare liste contenenti non più di tre candidati.*

*Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, almeno nella proporzione prescritta dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.*

*Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.*

*Nessun Azionista può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.*

*Ogni Azionista può votare una sola lista.*

*Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.*

*Unitamente alla presentazione della lista, e nello stesso termine, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.*

*Eventuali incompletezze od irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione. Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.*

*All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:*

*a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;*

*b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.*

*Qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenente al genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato, nel rispetto dei requisiti di legge. In mancanza l'assemblea integra l'organo amministrativo con le maggioranze di legge assicurando il rispetto dei requisiti di legge.*

*Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti ne determina la decadenza dalla carica.*

*Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.*

*Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di Amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.*

*Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.*

*Agli Amministratori oggetto di cooptazione è consentito, in deroga all'art. 2390 del Codice Civile, di assumere altri incarichi”.*

Con riferimento al comma 5 dell'art. 14 dello Statuto Sociale, Vi informiamo che la Consob, con delibera 19856 del 25 gennaio 2017 ha indicato nel 2,5% del capitale sociale la percentuale minima per presentare una lista di candidati.

Vi ricordiamo che le liste dovranno essere depositate presso la sede legale o pervenire all'indirizzo di posta certificata [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it) entro il 3 aprile 2017.

Dette liste saranno pubblicate mediante diffusione tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e tramite il sito internet [www.mecinv.com](http://www.mecinv.com) entro il 7 aprile 2017.

Gli Azionisti diversi dal socio di controllo che intendessero presentare una lista sono pregati di voler prendere conoscenza delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la comunicazione n. DEM/9017893 del 26/2/2009 reperibile sul sito [www.consob.it](http://www.consob.it).

Vi ricordiamo inoltre che alla nomina del Consiglio di Amministrazione trova applicazione quanto disposto in materia di equilibrio fra i generi dallo statuto sociale adeguato a quanto prescritto dalla Legge 120/2011. Trattandosi del secondo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo

all'entrata in vigore di detta Legge, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato deve essere pari ad almeno un terzo dei componenti complessivamente nominati.

In considerazione dei disposti dell'art. 125-ter D.Lgs. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni (T.U.F.) in ordine alla necessità di rendere disponibili le proposte di deliberazione, il Vostro Consiglio si è fatto carico di richiedere all'Azionista di controllo le proprie intenzioni in termini di compensi e numero dei componenti l'organo amministrativo.

L'Azionista di controllo ha informato il Consiglio della propria intenzione di sottoporre all'approvazione assembleare le seguenti proposte:

- di fissare in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione qualora venga presentata una sola lista di candidati e di fissare in 6 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione qualora venga presentata più di una lista di candidati;
- di determinare in euro 15.000 annui lordi pro-rata-temporis i compensi spettanti a ciascun Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del Codice Civile;
- di consentire agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2390, comma 1, del Codice Civile di assumere altri incarichi.

Ciò premesso il Vostro Consiglio sottopone alla Vostra approvazione le seguenti due deliberazioni:

1) relativamente alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

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

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione*
- *preso atto della proposta dell'azionista PER S.p.A.*
- *avuto a mente i disposti di legge e di statuto*

**DELIBERA**

- *di stabilire in n. \_\_\_\_ (5 nel caso venga presentata una sola lista oppure 6 nel caso vengano presentate più liste) i componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2019 e cioè fino all'Assemblea che discuterà il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019;*

- *di consentire ai nominati Amministratori di assumere altri incarichi, ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile.*

2) relativamente al compenso degli Amministratori:

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

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione*
- *preso atto della proposta dell'azionista PER S.p.A.*
- *avuto a mente i disposti di legge e di statuto*

**DELIBERA**

- *di attribuire a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione un compenso di euro 15.000 annuo lordo pro-rata temporis, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del Codice Civile”.*

Vi ricordiamo infine la necessità di votare una delle liste presentate oppure di astenerVi, dichiararVi contrari a tutte le liste o non partecipare alla votazione.

Milano, 17 marzo 2017

Il Consiglio di Amministrazione