

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 Straordinaria, in prima convocazione per il giorno **6 settembre 2017 alle ore 11,30** presso il Centro Congressi – Palazzo delle Stelline – Sala Borromeo, Corso Magenta n. 61, in Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 settembre 2017, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proroga del termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale a pagamento di massimi € 30.555.393,30, deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 31 gennaio 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deleghe al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifica dell'art. 14 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 3 settembre 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, 1 agosto 2017

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