



## COMUNICATO STAMPA

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI M&C HA VERIFICATO LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA IN CAPO AI CONSIGLIERI NON ESECUTIVI E HA VALUTATO IN MODO FAVOREVOLE SIA LA PROPRIA DIMENSIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO SIA QUELLE DEI SUOI COMITATI. APPROVATO UN NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INFORMAZIONE SOCIETARIA AL MERCATO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.**

Il Consiglio di Amministrazione di M&C S.p.A. (“**M&C**” o la “**Società**”), riunitosi oggi sotto la presidenza del Dr Giovanni Canetta Roeder, ha verificato la permanenza dei requisiti di indipendenza degli amministratori Dr. François Pauly, Dr.ssa Leonilde Petito e Avv. Marina Vaciago. Tre amministratori su un totale di cinque risultano quindi indipendenti.

Tutti gli amministratori indipendenti sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina. Il Consiglio ha valutato positivamente l'indipendenza del consigliere François Pauly nonostante la sua permanenza in carica come amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici, avendo lo stesso sempre dimostrato piena autonomia di giudizio e libero apprezzamento dell'operato del management.

Anche il Collegio Sindacale ha dato atto di aver effettuato la verifica sul possesso dei requisiti di indipendenza in capo ai propri membri.

Inoltre, il Consiglio - in ottemperanza al criterio applicativo 1.C.1., lett. g) del Codice di Autodisciplina - ha valutato in modo favorevole sia la propria dimensione, composizione e funzionamento sia quelle dei suoi comitati.

Infine il Consiglio di Amministrazione ha approvato un nuovo Codice di Comportamento in materia di informazione societaria al mercato e gestione delle informazioni privilegiate.

Milano 25 febbraio 2019

### **M&C S.p.A.**

Investor Relations

Claudio Bondardo - Tel. +39 02 89041351

[ir@mecinv.com](mailto:ir@mecinv.com)

[www.mecinv.com](http://www.mecinv.com)

Community - Consulenza nella comunicazione

Tel. +39 02 89404231

Auro Palomba - Marco Rubino - Mob. +39 335 6509552

M&C S.p.A. capitale sociale Euro 30.339.804,00 i.v.

sede operativa: Bastioni di Porta Nuova, 21 - 20121 Milano - Tel. +39 02 727371 - Fax +39 02 72737177

sede legale: Via Valeggio 41- 10129 Torino - C.F. e Registro Imprese di Torino n. 09187080016

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