

COMUNICATO STAMPA

STIPULATO L'ATTO DI FUSIONE "INVERSA" PER INCORPORAZIONE DI M&C S.p.A. IN M&CL S.p.A.

- La fusione sarà efficace dal giorno 8 novembre 2019
- Il pagamento del valore di liquidazione agli azionisti recedenti avverrà nella giornata dell'8 novembre 2019
- L'ultimo giorno di quotazione di M&C sarà il 7 novembre 2019

M&C S.p.A. comunica che, in data odierna, è stato stipulato l'atto di fusione inversa per incorporazione di M&C ("M&C" o la "Società Incorporanda") nella società interamente controllata M&CL S.p.A. ("M&CL" o l'"Incorporante"), il cui progetto di fusione era stato approvato dalle rispettive assemblee dei soci tenutesi in data 21 maggio 2019 (la "Fusione").

Come stabilito dall'atto di Fusione, gli effetti civilistici della Fusione decorreranno a partire dal giorno 8 novembre 2019 (la "Data di Efficacia"). A partire dalla Data di Efficacia, per effetto della Fusione, M&CL subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a M&C.

Come illustrato nel progetto di Fusione, si ricorda che - posto che l'intero capitale sociale della società incorporante M&CL è e continuerà ad essere posseduto da M&C sino alla Data di Efficacia - la Fusione darà luogo ad un concambio alla pari tra le azioni di M&C e di M&CL e quindi ogni azione di M&C priva di valore nominale verrà concambiata con una nuova azione di M&CL, anch'essa priva di valore nominale.

Tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale dell'Incorporante post Fusione saranno emesse in regime di materializzazione.

Si segnala che, tramite Monte Titoli S.p.A. e gli intermediari depositari, agli azionisti che hanno validamente esercitato il diritto di recesso, in data 8 novembre 2019 sarà accreditato il valore di liquidazione stabilito per il recesso pari ad Euro 0,0433 per ciascuna azione M&C, mentre a coloro che hanno esercitato i diritti di opzione e prelazione nel contesto dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni oggetto di recesso sarà addebitato il controvalore delle azioni M&C così acquisite.

Poiché l'esecuzione della Fusione inversa avviene contestualmente alla liquidazione delle azioni oggetto di recesso, dal giorno successivo a quest'ultima seguirà l'uscita da Monte Titoli e tutti gli Intermediari che deterranno sui propri conti azioni M&C dovranno segnalare allo Studio Segre S.r.l. - Via Valeggio, 41 - 10129 Torino, quantità e tagli delle azioni M&CL che dovranno essere emesse e consegnate in forma cartolare (nel rapporto di una azione M&CL ogni azione M&C posseduta).

M&C

Per effetto della Fusione, le azioni M&C saranno revocate dalla quotazione sul Mercato degli *Investment Vehicles* (“**MIV**”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Pertanto, l’ultimo giorno di negoziazione delle azioni M&C sul MIV sarà il 7 novembre 2019 mentre il delisting avverrà in data 8 novembre 2019.

Milano, 16 ottobre 2019

M&C S.p.A.

Investor Relations

Claudio Bondardo - Tel. +39 02 89041351

ir@mecinv.com

www.mecinv.com