



COMUNICATO STAMPA

Creazione del Comitato per la Remunerazione in seno al Consiglio di Amministrazione e nomina dei suoi componenti

Determinazione dei compensi ex art. 2389, comma 3, del Codice Civile

Modifica della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

Convocazione Assemblea ordinaria degli Azionisti per deliberare una nuova autorizzazione in tema di azioni proprie, conferma degli Amministratori cooptati e conferimento della carica di Presidente

* * *

Come preannunciato al mercato nel comunicato stampa diramato lo scorso 21 dicembre 2017, si è riunito in data odierna il Consiglio di Amministrazione di M&C S.p.A. (“M&C” o la “Società”), sotto la presidenza del Presidente e CEO Giovanni Canetta Roeder per deliberare sui seguenti argomenti:

Creazione del Comitato per la Remunerazione in seno al Consiglio di Amministrazione e nomina dei suoi componenti

Al fine di rivedere l’attuale politica per la remunerazione degli amministratori esecutivi e del *senior management* di M&C e del Gruppo Treofan per renderla più allineata alle linee guida strategiche del nuovo Piano Industriale approvate nella riunione del 21 dicembre 2017, tenuto conto delle raccomandazioni contemplate dal principio 6.P.4 del Codice di Autodisciplina emanato dal comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio di Amministrazione ha istituito il Comitato per la Remunerazione, nominando quali membri di detto Comitato gli Amministratori indipendenti: Avv. Marina VACIAGO (Presidente) e Dott.ssa Leonilde PETITO.

Determinazione dei compensi ex art. 2389, comma 3, del Codice Civile

A seguito dell’istituzione del suddetto Comitato per la Remunerazione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di determinare in favore di ciascun membro un compenso annuo lordo di Euro 5.000, in aggiunta al compenso di Euro 15.000 stabilito dall’Assemblea per la carica di Consiglieri.

Il Comitato per la Remunerazione, riunitosi a margine della medesima riunione consiliare, ha proposto di determinare a favore del Dott. Giovanni Canetta Roeder, in funzione della carica di Presidente e delle deleghe allo stesso a suo tempo conferite, un compenso annuo lordo di Euro 15.000, in aggiunta al compenso di Euro 15.000 stabilito dall’Assemblea per la carica di Consigliere.

Modifica della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

In considerazione dei recenti cambiamenti intervenuti nell’ambito della *governance* della Società, si è reso necessario apportare una rettifica alla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate a suo tempo adottata dalla Società, modificando in due – anziché tre – il numero dei componenti il Comitato, fermo restando che verrà

effettuata, prima dell'assemblea di bilancio, una complessiva rivisitazione di detta procedura e, occorrendo, delle altre procedure a suo tempo adottate dalla Società.

Convocazione Assemblea ordinaria degli Azionisti per deliberare una nuova autorizzazione in tema di azioni proprie, conferma degli Amministratori cooptati e conferimento della carica di Presidente

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti M&C in unica convocazione per il giorno 20 febbraio 2018 alle ore 11,00.

La proposta di delibera di autorizzazione all'acquisto e facoltà di disporre delle azioni proprie, è basata sulle seguenti motivazioni: (i) adempiere gli obblighi derivanti da eventuali piani di *stock option* o altre assegnazioni di azioni della Società ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione di M&C o delle controllate, (ii) disporre di un portafoglio azioni proprie, (iii) svolgere attività di sostegno della liquidità del mercato, (iv) cogliere opportunità di creazione di valore, nonché di efficiente impiego della liquidità in relazione all'andamento del mercato, (v) per ogni altra finalità che le competenti autorità dovessero qualificare come prassi di mercato ammesse. In funzione delle suddette motivazioni, la Società intende avvalersi del *safe harbour* previsto ai sensi del Regolamento (CE) n. 596/2014 e/o attenersi alle prassi di mercato ammesse dalla Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009.

Il numero massimo di azioni proprie acquistabili, per un periodo di 18 mesi a far tempo dal giorno stesso dell'Assemblea, è di massime n. 28.077.567 di azioni ordinarie M&C S.p.A., nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Gli acquisti dovranno avvenire sul mercato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 132 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti al momento dell'operazione.

Il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni sarà non superiore al 10% e non inferiore al 10% del prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o la data in cui viene fissato il prezzo e comunque, ove gli acquisti siano effettuati in mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, per un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato, in conformità ai disposti del Regolamento Delegato Ue n. 2016/1052 dell'8 marzo 2016. Alla data odierna la Società possiede n. 66.754.352 azioni proprie pari al 14,078% del capitale sociale di M&C. Quanto alla facoltà di disporre delle azioni proprie, saranno proposte le più ampie facoltà concesse dalla normativa applicabile.

L'avviso di convocazione dell'assemblea sarà pubblicato sul quotidiano La Repubblica e la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno, sarà depositata, entro i termini di legge, presso la sede Legale della Società, sul sito internet di M&C all'indirizzo www.mecinv.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.eMarketStorage.com.

Milano, 17 gennaio 2018

M&C S.p.A.

Investor Relations

Marco Viberti Tel. +39 02 727371

ir@mecinv.com

www.mecinv.com

Community - Consulenza nella comunicazione

Tel. +39 02 89404231

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