

M&C

M&C S.p.A.

Torino - Via Valeggio, 41

Capitale Sociale: Euro 30.339.804,00 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 e Ordinaria, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 11,00, presso SPACES Porta Nuova - Sala Boeri, Bastioni di Porta Nuova 21 - 20121, Milano e, occorrendo, **in seconda convocazione per il giorno 21 maggio 2019**, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Approvazione del progetto di fusione inversa per incorporazione di M&C S.p.A. nella società interamente controllata M&CL S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018. Delibere relative.
3. Relazione sulla Remunerazione.

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 27 aprile 2019.

L'approvazione del progetto di fusione inversa per incorporazione di M&C S.p.A. in M&CL S.p.A., comporterà, ai sensi degli artt. 2437, comma 1, lettera g) e 2437-quinquies del C.C., l'insorgere del diritto di recesso a favore degli Azionisti che non concorrano all'adozione della proposta di deliberazione. A tal fine, si rende noto che il valore di liquidazione delle azioni in sede di esercizio del diritto di recesso è determinato in euro 0,0433 per ciascuna azione ordinaria, calcolato in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter del C.C. con riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura rilevati in Borsa nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

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, 30 marzo 2019

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Giovanni Canetta Roeder)