



COMUNICATO STAMPA

Nuova autorizzazione in tema di azioni proprie

Nomina del Dott. Giovanni Canetta Roeder e del Dott. Walter Bickel quali amministratori ai sensi dell'Articolo 2386 del Codice Civile e conferimento della carica di Presidente al Dott. Giovanni Canetta Roeder

Conferimento di poteri al Dott. Giovanni Canetta Roeder e al Dott. Walter Bickel

Determinazione dei compensi degli amministratori esecutivi ai sensi dell'Articolo 2389, comma 3, del Codice Civile

Il Consiglio di Amministrazione approva la nuova politica di remunerazione per l'esercizio 2018 ed un piano di incentivazione per il Gruppo

L'Assemblea e, successivamente, il Consiglio di Amministrazione di M&C S.p.A. ("M&C" o la "Società") si sono riuniti in data odierna sotto la presidenza del Presidente e CEO Giovanni Canetta Roeder.

• ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA'

Nuova autorizzazione in tema di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti di M&C riunitasi in data odierna in sede ordinaria ha deliberato una nuova autorizzazione al Consiglio di Amministrazione in tema di azioni proprie, in sostituzione di quella approvata nel giugno del 2009.

La nuova autorizzazione copre un periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data odierna (il **Periodo Rilevante**) e attribuisce al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare un numero massimo di n. 28.077.567 azioni di M&C, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti via via dall'ultimo bilancio approvato, fermo restando che la totalità delle azioni acquistate non potrà in alcun caso eccedere la quinta parte del capitale sociale di M&C, tenute in considerazione le azioni proprie di tempo in tempo possedute, anche tramite società direttamente o indirettamente controllate. Il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni non potrà essere superiore o inferiore di oltre il 10% rispetto al 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 a quanto previsto dall'Articolo 3 del Regolamento Delegato UE n. 2016/1052 dell'8 marzo 2016. Il potenziale esborso massimo della Società nell'arco dell'intero Periodo Rilevante per l'acquisto di azioni proprie è pari al totale delle riserve disponibili e quindi ad Euro 20.790.261,00.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di utilizzare le azioni proprie quale mezzo di pagamento nell'ambito di operazioni straordinarie, nonché di concederle in garanzia al servizio di debiti propri o di società direttamente o indirettamente controllate ovvero ancora, laddove necessario, di assegnarle, venderle, conferirle (in conto capitale o altrimenti) a società direttamente o indirettamente controllate, allo scopo di ottenere le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di progetti di qualsivoglia natura nell'interesse della Società e delle sue controllate (il **Gruppo**).

M&C S.p.A. capitale sociale euro 80.000.000,00 i.v.

sede operativa: Via Ciovassino 1/A - 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.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie oggetto della nuova autorizzazione saranno preordinate a consentire alla Società di:

- adempiere a obblighi derivanti da eventuali piani di *stock option* o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione di M&C o delle controllate (direttamente o indirettamente), nonché adempiere a obbligazioni eventualmente derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari;
- disporre di un portafoglio azioni proprie da utilizzare sia come corrispettivo in eventuali operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società, sia quale strumento di garanzia su debiti propri o di società direttamente o indirettamente controllate ovvero mediante assegnazione, vendita, conferimento (in capitale o altrimenti) a società direttamente o indirettamente controllate nonché sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;
- svolgere attività di sostegno della liquidità del mercato;
- cogliere opportunità di creazione di valore, nonché di efficiente impiego della liquidità in relazione all'andamento del mercato;
- per ogni altra finalità che le competenti Autorità dovessero qualificare come prassi di mercato ammesse ai sensi della applicabile disciplina europea e domestica, e con le modalità ivi stabilite.

Per quanto concerne l'acquisto di azioni proprie, si premette che le relative operazioni non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni acquistate.

L'acquisto dovrà avvenire sul mercato, in conformità a quanto prescritto dall'Articolo 132 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (**TUF**) e dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti al momento dell'operazione e precisamente: (a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio oppure (b) sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; (c) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita da assegnarsi entro 15 mesi dalla data della delibera assembleare di autorizzazione ed esercitabili entro 18 mesi dalla stessa; (d) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sui mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti ottemperando alle ulteriori previsioni contenute nell'Articolo 144-*bis* del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, nonché ai sensi dell'Articolo 5 e dell'Articolo 13 del Regolamento UE 596/2014.

La Società possiede complessive n. 66.754.352 azioni proprie, pari al 14,078% del capitale sociale.

Nomina del Dott. Giovanni Canetta Roeder e del Dott. Walter Bickel quali amministratori ai sensi dell'Articolo 2386 del Codice Civile e conferimento della carica di Presidente al Dott. Giovanni Canetta Roeder

L'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, con le maggioranze di legge, ha nominato:

- (i) il Dott. Giovanni Canetta Roeder quale consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 novembre 2017 in sostituzione dell'Amministratore Delegato Rag. Emanuele Bosio; e
- (ii) il Dott. Walter Bickel quale consigliere della Società, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2017 in sostituzione del consigliere Dott. Orazio Mascheroni.

I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2019.

L'Assemblea ha altresì approvato l'attribuzione ai nuovi consiglieri del medesimo compenso deliberato dall'Assemblea riunitasi in data 4 maggio 2017 per i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Nessuno dei sopra citati Consiglieri è dotato dei requisiti di indipendenza previsti dall'Articolo 148 del TUF, né di quelli previsti ai sensi del criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Sia il Dott. Canetta Roeder, sia il Dott. Bickel hanno dichiarato di non possedere direttamente e/o indirettamente azioni ordinarie M&C S.p.A.

I curriculum vitae del Dott. Canetta Roeder e del Dott. Bickel sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.mecinv.com.

• **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**

Conferimento di poteri al Dott. Giovanni Canetta Roeder e al Dott. Walter Bickel e determinazione dei compensi degli amministratori esecutivi ai sensi dell'Articolo 2389, comma 3, del Codice Civile

Il Consiglio di Amministrazione di M&C ha deliberato:

- (i) di attribuire al Presidente, Dott. Giovanni Canetta Roeder, anche la qualifica di Amministratore Delegato della Società e di conferirgli pertanto tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fermo restando quanto inderogabilmente riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) di attribuire al Dott. Walter Bickel la qualifica di Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, su proposta del Comitato per la Remunerazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, di attribuire al Dott. Giovanni Canetta Roeder e al Dott. Walter Bickel, un compenso fisso annuo lordo *pro-rata temporis* ai sensi dell'Articolo 2389, comma 3, del Codice Civile in considerazione delle particolari cariche agli stessi conferite, oltre al rimborso delle spese sostenute, in aggiunta al compenso stabilito dall'Assemblea del 4 maggio 2017 per tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva la nuova politica di remunerazione per l'esercizio 2018 ed un piano di incentivazione per il Gruppo

Il Consiglio di Amministrazione di M&C, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha deliberato in merito all'approvazione della nuova politica di remunerazione degli amministratori esecutivi e del *top management* di M&C e del Gruppo per l'esercizio 2018 (la **Politica sulla Remunerazione 2018**) da sottoporre all'approvazione di una successiva Assemblea della Società. La relazione sulla remunerazione relativa all'esercizio 2018, inclusiva di tale Politica sulla Remunerazione 2018, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, preso la sede legale della Società e sul sito internet www.mecinv.com.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato un piano di incentivazione (il **Piano**), rivolto agli amministratori esecutivi della Società nonché ad alcuni dipendenti e collaboratori apicali del Gruppo cui sono demandate funzioni manageriali di particolare rilievo (i **Beneficiari**). Il Piano costituisce uno strumento di incentivazione che prevede, ferma restando l'attribuzione di una componente fissa in linea con la politica sulla remunerazione 2017, l'attribuzione di una componente variabile a favore dei Beneficiari, in funzione del raggiungimento di obiettivi specifici, predeterminati e individuati in coerenza con le linee guida strategiche del nuovo Piano Industriale approvato a dicembre dal Consiglio di Amministrazione. Il nuovo Piano Industriale sarà posto all'approvazione del Consiglio in una prossima riunione.

M&C

Milano, 20 febbraio 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