

**M&C S.p.A.**  
Torino – Via Valeggio, 41  
**Capitale Sociale: Euro 80.000.000,00 i.v. – Reg. Imp. e Cod. Fisc. N. 09187080016**  
**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di PER S.p.A.**

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Straordinaria e Ordinaria, in unica convocazione per il giorno 2 novembre 2018 alle ore 11,00, presso SPACES Porta Nuova – Sala Boeri, Bastioni di Porta Nuova n. 21, in Milano, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Straordinaria**

1. Provvedimenti ex art. 2446 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di annullamento di n. 66.754.352 azioni proprie in portafoglio e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

#### **Parte Ordinaria**

3. Nomina di un Amministratore o riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è di € 80.000.000,00 suddiviso in n. 474.159.596 azioni ordinarie prive del valore nominale aventi tutte diritto di voto ad eccezione delle azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso.

### **PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA ALL'ASSEMBLEA**

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione – effettuata da un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni ("TUF") – in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di mercoledì 24 ottobre 2018, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione. Coloro che diventeranno titolari solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 C.C. nonché delle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili. E' possibile utilizzare alternativamente la formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato oppure il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società [www.mecinv.com](http://www.mecinv.com) nella sezione Investor Relations/Documenti Societari. La delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede Legale della Società o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it). Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società una copia della delega deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. In conformità alla normativa applicabile, gli Azionisti possono conferire delega, senza spese a loro carico, allo Studio Segre S.r.l. quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione di apposito modulo reperibile nella suddetta sezione del sito internet. Il modulo firmato deve essere consegnato al Rappresentante Designato mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso Studio Segre S.r.l. – Via Valeggio n. 41 – 10129 Torino, ovvero inviato tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro mercoledì 31 ottobre 2018). La delega non ha effetto per le proposte in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini entro i quali possono essere conferite.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato attestante la legittimazione

all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Gli Azionisti che intendono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea possono inviarle a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede Legale o mediante un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it) allegando la certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato, comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto, ovvero la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Le domande devono pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ovvero entro il 30 ottobre 2018.

La Società fornirà una risposta al più tardi durante l'Assemblea. Le domande aventi lo stesso contenuto riceveranno una risposta unitaria.

### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda, peraltro, che l'integrazione delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Le domande devono essere presentate, a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede Legale della Società ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it) e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, nonché dalla/e certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera verrà data notizia, nelle stesse forme di cui al presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, termine entro il quale sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci proponenti.

### **NOMINA DI UN AMMINISTRATORE O RIDUZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

In relazione alla eventuale integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, senza che trovi applicazione il meccanismo del voto di lista previsto per l'integrale rinnovo dell'organo amministrativo. Le proposte di candidatura per la nomina di un Amministratore che verranno sottoposte alla votazione, dovranno essere presentate unitamente al curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Inoltre, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, l'Amministratore eventualmente eletto dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente.

In assenza di proposte di candidatura per la nomina di un Amministratore, l'Assemblea è chiamata a deliberare la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, prevista dalla normativa vigente, comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione, sarà a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la Sede Legale (in Torino, Via Valeggio n. 41) ed è altresì disponibile sul sito internet della Società [www.mecinv.com](http://www.mecinv.com) nella sezione Investor Relations/Documenti Societari e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com); gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito [www.mecinv.com](http://www.mecinv.com) nella sezione Corporate Governance.

Milano, 1° ottobre 2018

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