

M&C

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.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2018 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 10 maggio 2018**, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017. Delibere relative.
2. 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 2018.

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 2018

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