

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 **29 aprile 2015 alle ore 11,00**, presso il Centro Congressi – Palazzo delle Stelline – Sala Borromeo, Corso Magenta n. 61, in Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 maggio 2015, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014. Delibere relative.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023 e determinazione del corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti.
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 26 aprile 2015.

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 2015

P. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Franco Girard)