

MEDIACONTECH S.p.A.

Sede legale in Milano, Via San Martino 19
Capitale sociale versato € 9.447.849,03
Codice fiscale e numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese di Milano 04500270014
Partita I.V.A. n. 04500270014

Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 25 giugno 2015 alle ore 9:00 presso lo studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, Via Metastasio 5, in Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 luglio 2015, alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1. Presentazione del bilancio consolidato ed esame ed approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del nominando Consiglio; attribuzione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale pari ad Euro 9.447.849,03 è diviso in numero 18.441.303 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi tutte diritto di voto.

Intervento in assemblea e voto

In relazione all'intervento e al voto da parte degli aventi diritto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato - di seguito, per brevità "TUF"):

– ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 16 giugno 2015 (c.d. *record date*) (ossia, il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione); coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea di prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni effettuate dall'intermediario siano pervenute alla Società almeno entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;

– ogni soggetto legittimato ad intervenire e votare in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società e presso la sede legale. Qualora, per motivi tecnici, il modulo di delega non possa essere reso disponibile in forma elettronica, lo stesso sarà trasmesso a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n. 02 34594900;

– la delega può essere fatta pervenire alla Società mediante invio - a mezzo raccomandata A/R - presso la sede legale (Milano, Via San Martino 19), all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari, con riferimento "Delega di Voto – Assemblea 25 giugno / 20 luglio 2015" o notificata mediante invio della stessa, via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it.

sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia, anche su supporto informatico, della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante;

– per la presente Assemblea la società non si avvale, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, della facoltà di nominare il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF;

- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro tre giorni dalla data dell'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 22 giugno 2015, mediante invio, a mezzo raccomandata A/R, presso la sede sociale o mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it.

Oltre alla domanda, alla società deve pervenire la comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio al 16 giugno 2015 indirizzata a mediacontech@pecserviziotitoli.it; la comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, fatta salva la verifica della loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. E' fatta precisazione che si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'articolo 126-bis TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno; la domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione devono essere presentate firmate in originale presso la Sede Sociale (all'attenzione dell'ufficio Affari Societari), ovvero trasmesse mediante lettera raccomandata inviata alla sede sociale o mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it; l'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a mediacontech@pecserviziotitoli.it.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia con le stesse modalità di

pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto delle modalità di legge, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o che presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione sarà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione nel rispetto delle modalità di legge.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (diversa da quella ex art. 125-ter, comma 1, TUF).

Voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Per quanto concerne modalità e termini per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto Sociale prevede:

Consiglio di Amministrazione

Articolo 12: “La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove Amministratori nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147ter comma 1ter d. lgs. 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, nel Consiglio dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, comunque con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno 1/5 del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Ogni lista, inoltre, deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a quattro. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di

comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;*
- (ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;*
- (iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da intermediario, da presentarsi anche successivamente il deposito della lista, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;*
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.*

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

In caso di consiglio di più di sette membri, qualora in applicazione delle regole che precedono risultasse eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in parziale deroga alla procedura prevista dai commi precedenti, risulterà eletto, in sostituzione dell'ultimo candidato della Lista di Maggioranza che non sia Amministratore Indipendente ex

art. 147-ter e che risulterebbe eletto secondo le regole che precedono, il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Maggioranza.

Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si considerano non eletti nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati che risultavano non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120 /11.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge, e del rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge. E' eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza

o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.

I compensi del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea può stabilire il compenso in un ammontare complessivo dando mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire tale ammontare tra i propri membri, ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche anche in aggiunta al predetto ammontare complessivo.”

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 144-septies del Regolamento Emittenti e dalla Delibera Consob n. 19109 del 28 gennaio 2015, si segnala che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è pari al 2,5% del capitale sociale. Tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni ed è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. Le suddette comunicazioni possono essere prodotte anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente e trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata mediacontech@pecserviziitolit.it. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presenteranno, dovranno essere depositate, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, presso la sede sociale in Milano, Via San Martino 19, ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it. Poiché detto termine scade in un giorno festivo (domenica 31 maggio 2015 ed il successivo 2 giugno 2015 è pure festivo), il termine ultimo di presentazione delle liste è fissato al primo giorno lavorativo non festivo successivo al 2 giugno 2015; pertanto possono essere presentate liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, da parte dei soci aventi diritto, entro (e non oltre) le ore 18:00 di mercoledì 3 giugno 2015.

E' comunque fatta salva ogni diversa disciplina imposta da norme imperative applicabili.

* * * * *

Tutti i depositi da eseguirsi presso la sede sociale, relativi all'Assemblea di cui al presente avviso, si intendono validamente eseguiti presso la sede sociale in Milano, Via San Martino 19 (dalle ore 9 alle ore 13, nonché dalle ore 14 alle ore 18 dei giorni feriali, esclusa la giornata di lunedì 1 giugno 2015), ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it.

I seguenti documenti verranno messi a disposizione, nei termini previsti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società www.mediacontech.it e mediante deposito presso la sede legale della Società:

- le relazioni di cui all'art. 125-ter TUF;
- la relazione illustrativa redatta dagli amministratori ex art.74 Regolamento Emittenti ed ex art. 2446 c.c. con le osservazioni dell'organo di controllo;
- la relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter TUF;
- le liste dei candidati alle cariche di amministrazione depositate dai soci, corredate della documentazione prevista dalle disposizioni statutarie, normative e regolamentari vigenti;
- il modulo che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega.

La relazione finanziaria annuale, le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione e la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari sono già a disposizione sul sito sul sito internet della Società www.mediacontech.it e presso la sede legale.

Si precisa, inoltre, che almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, sarà depositata presso la sede della Società.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia dei documenti sopra indicati.

Milano, 15 maggio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Spada