

M&C

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 unica convocazione per il giorno 20 febbraio 2018 alle ore 11,00, presso il Centro Congressi – Palazzo delle Stelline – Sala Manzoni, Corso Magenta n. 61, in Milano per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di revoca della delibera del 9 giugno 2009 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
2. Nomina di Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e conferimento della carica di Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 17 febbraio 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, 20 gennaio 2018

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