

M&C S.p.A.
Torino – Via Valeggio, 41
Capitale Sociale: Euro 30.339.804,00 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 prima convocazione per il giorno 30 aprile 2019 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 21 maggio 2019, stessi ora e luogo**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Approvazione del progetto di fusione inversa per incorporazione di M&C S.p.A. nella società interamente controllata M&CL S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018. Delibere relative.
3. Relazione sulla Remunerazione.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di € 30.339.804,00 suddiviso in n. 407.405.244 azioni ordinarie prive del valore nominale aventi tutte diritto di voto.

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 17 aprile 2019, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima 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 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. 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, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche

in seconda convocazione (ossia entro venerdì 26 aprile 2019, ovvero entro venerdì 17 maggio 2019 in relazione alla seconda convocazione). 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 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 prima convocazione, ovvero entro il 27 aprile 2019.

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 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 prima convocazione, termine entro il quale sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci proponenti.

DIRITTO DI RECESSO

L'approvazione del progetto di fusione inversa per incorporazione di M&C S.p.A. in M&CL S.p.A., comporta ai sensi degli artt. 2437, comma 1, lettera g) e 2437-quinquies del C.C., l'insorgere del diritto di recesso a favore degli Azionisti che non concorrano all'adozione della proposta di deliberazione (vale a dire in capo agli Azionisti dissenzienti, assenti o astenuti).

La prospettata operazione di fusione comporterà, infatti, il De-Listing e, dunque, avrà l'effetto di convertire i titoli attualmente posseduti dagli Azionisti di M&C S.p.A. in azioni di M&CL S.p.A. che non saranno quotate e, pertanto, negoziabili su di un mercato regolamentato.

Verrà inoltre meno, a seguito della fusione, il meccanismo del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrativo di M&CL S.p.A.

I soggetti legittimati al diritto di recesso potranno esercitare, per tutte o parte delle azioni possedute, il proprio diritto entro 15 giorni dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino della

delibera che lo legittima. Di tale iscrizione verrà data notizia mediante pubblicazione di un avviso sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica" e sul sito internet della Società.

Si rende altresì noto che il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso è determinato in Euro 0,0433 (zero virgola zeroquattrocentotrentatré) per ciascuna azione ordinaria, calcolato in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter del C.C. con riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura rilevati in Borsa nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di convocazione.

Le informazioni relative alle modalità e ai termini dell'esercizio del diritto di recesso che non possano essere definite prima dello svolgimento dell'Assemblea verranno rese note dalla Società con le modalità e nel rispetto dei tempi indicati dalle disposizioni vigenti.

Si precisa che l'efficacia della delibera circa l'approvazione dell'operazione di fusione sarà sospensivamente subordinata alla condizione per cui il complessivo valore di liquidazione delle azioni per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso da parte degli azionisti della Società non ecceda Euro 3.600.000,00.

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 nella sezione Investor Relations/Documenti Societari e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com; gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito www.mecinv.com nella sezione Corporate Governance.

Milano, 30 marzo 2019

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