



## COMUNICATO STAMPA

**Provvedimenti ex Art. 2446 del Codice Civile.**

**Approvato l'annullamento delle n. 66.754.352 azioni proprie in portafoglio.**

**Nomina del Rag. Antonio Luongo quale Amministratore in sostituzione del dimissionario Dr. Walter Bickel e determinazione dei compensi ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.**

L'Assemblea di M&C S.p.A. ("M&C" o la "Società") riunitasi in data odierna in sede straordinaria e ordinaria sotto la presidenza del Presidente e Amministratore Delegato Dr. Giovanni Canetta Roeder ha adottato le seguenti deliberazioni.

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

**Provvedimenti ex Art. 2446 del Codice Civile.**

L'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria, alla luce di quanto già comunicato al mercato in data 25 settembre 2018 e vista la relazione illustrativa dell'organo amministrativo all'Assemblea redatta ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile, ha deliberato di provvedere alla copertura delle perdite complessive pari ad Euro 63.375.415 come segue *i)* quanto a Euro 13.582.581 mediante l'utilizzo della residua riserva "da riduzione capitale sociale" che pertanto risulterà azzerata *ii)* quanto a Euro 132.638 mediante l'utilizzo del corrispondente importo della riserva "legale" che pertanto risulterà azzerata; e *iii)* quanto al rimanente importo di Euro 49.660.196 mediante la riduzione del capitale sociale di M&C ai sensi e per gli effetti dell'art. 2446 del Codice Civile per un importo corrispondente e pertanto da Euro 80.000.000 a Euro 30.339.804, senza annullamento delle azioni essendo le stesse prive di valore nominale.

**Annullamento delle n. 66.754.532 azioni proprie in portafoglio.**

L'Assemblea degli azionisti in sede straordinaria ha inoltre deliberato l'annullamento di tutte le numero 66.754.532 azioni proprie in portafoglio prive di valore nominale, pari al 14,078% del capitale sociale, iscritte in bilancio ad un valore medio di Euro 0,7495. Dall'operazione di riduzione conseguirà la modifica dell'espressione numerica del numero di azioni in circolazione che sarà pari a numero 407.405.244 azioni ordinarie M&C.

A seguito dell'annullamento delle n. 66.754.532 azioni proprie M&C, una volta divenuta efficace la modifica statutaria relativa alla nuova composizione del capitale sociale, il Socio PER S.p.A. possiederà una partecipazione pari al 63,15% del capitale con diritto di voto post annullamento azioni proprie e il Socio Compagnie Financiere la Luxembourgeoise S.A. possiederà una partecipazione pari al 10,80% del capitale con diritto di voto post annullamento azioni proprie.

M&C S.p.A. capitale sociale euro 80.000.000,00 i.v.

sede operativa: Bastioni di Porta Nuova 21 - 20121 Milano - Tel. +39 02 727371 - Fax +39 02 72737177

sede legale: Via Valeggio 41- 10129 Torino - C.F. e Registro Imprese di Torino n. 09187080016

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di PER S.p.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA

### **Nomina del Rag. Antonio Luongo quale Amministratore e determinazione dei compensi ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.**

L'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria, ha approvato la proposta ricevuta dall'azionista di maggioranza PER S.p.A. nominando il Rag. Antonio Luongo quale consigliere della Società, in sostituzione del dimissionario Dr. Walter Bickel.

Il Consigliere così nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2019.

L'Assemblea ha altresì approvato l'attribuzione al nuovo consigliere del medesimo compenso deliberato dall'Assemblea tenutasi in data 4 maggio 2017.

Il Rag. Antonio Luongo ha dichiarato di non possedere direttamente e/o indirettamente azioni ordinarie M&C S.p.A.

Il curriculum vitae del Rag. Antonio Luongo è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo [www.mecinv.com](http://www.mecinv.com).

Il verbale dell'Assemblea straordinaria e ordinaria nonché il resoconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Milano, 2 novembre 2018

### **M&C S.p.A.**

Investor Relations

Claudio Bondardo - Tel. +39 02 89041351

[ir@mecinv.com](mailto:ir@mecinv.com)

[www.mecinv.com](http://www.mecinv.com)

Community - Consulenza nella comunicazione

Tel. +39 02 89404231

Auro Palomba - Marco Rubino - Mob. +39 335 6509552