

M&C

M&C S.p.A.

Torino - Via Valeggio n. 41

Capitale Sociale: Euro 30.339.804,00 i.v. - Reg. Imp. e Cod. Fiscale. n. 09187080016

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

AVVISO AGLI AZIONISTI DI M&C, PUBBLICATO AI SENSI DELL'ART. 84 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSOB N. 11971/1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

M&C S.p.A. ("M&C" o la "Società") comunica che, in data 27 maggio 2019, è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino (la "Data di Iscrizione") la delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 21 maggio 2019 (l'"Assemblea Straordinaria") che ha approvato il progetto di fusione inversa per incorporazione di M&C nella società interamente controllata M&CL S.p.A. (la "Deliberazione").

Conseguentemente alla suddetta Deliberazione, è stato riconosciuto il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quinquies e dell'art. 2437, comma 1, lett. g), Cod. Civ. (il "Diritto di Recesso"). Dalla Data di Iscrizione decorrono pertanto i termini del Diritto di Recesso che potrà essere esercitato dagli Azionisti che non hanno concorso all'adozione della suddetta Deliberazione (e, quindi, i Soci assenti, dissenzienti o astenuti - gli "Azionisti Legittimati").

VALORE DI LIQUIDAZIONE

Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso è pari a Euro 0,0433 per ciascuna azione (il "Valore di Liquidazione"), come già reso noto dalla Società nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria pubblicato in data 30 marzo 2019. Tale valore è stato determinato, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, Cod. Civ., facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura rilevati in Borsa nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria che ha approvato la fusione, ovvero nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2018 e il 29 marzo 2019.

Il Diritto di Recesso, legittimamente esercitato, sarà in ogni caso efficace subordinatamente alla stipula e all'iscrizione dell'atto di Fusione.

DICHIARAZIONE DI RECESSO

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti Legittimati, per tutte o parte delle azioni possedute, ai sensi dell'art. 2437-bis, comma 1, Cod. Civ., mediante invio di lettera raccomandata (la "Dichiarazione di Recesso"), che dovrà essere spedita a M&C presso lo Studio Segre S.r.l. - Via Valeggio n. 41 - 10129 Torino, entro il quindicesimo giorno di calendario successivo alla Data di Iscrizione e, pertanto entro l'11 giugno 2019 (il "Termine di Esercizio"). Farà fede la data del timbro postale.

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni: (i) le generalità, il codice fiscale, il domicilio dell'Azionista Legittimato recedente (e, ove possibile, un recapito telefonico e/o un indirizzo e-mail per le comunicazioni inerenti il Diritto di Recesso); (ii) il numero delle azioni oggetto di recesso; (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'Azionista recedente su cui accreditare il Valore di Liquidazione delle azioni oggetto di recesso; (iv) l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni oggetto di recesso.

L'Azionista Legittimato recedente dovrà altresì trasmettere alla Società (o far trasmettere separatamente dall'Intermediario, e solo in questo caso anche tramite PEC all'indirizzo segre@legalmail.it), a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, contestualmente (oppure, ove non fosse possibile, anche successivamente, ma comunque entro e non oltre il Termine di Esercizio e con le suddette modalità), un'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (la "Certificazione"), la quale attesti:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'Azionista Legittimato recedente, delle azioni M&C in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso, a decorrere dalla data della Deliberazione e sino alla data di esercizio del Diritto di Recesso, tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 127-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/1998;
- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso; in caso contrario, l'Azionista Legittimato recedente dovrà inviare alla Società, quale condizione di ammissibilità al Diritto di Recesso, contestualmente alla Certificazione, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratorio, ovvero del soggetto a favore del quale sia costituito altro vincolo sulle predette azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto di recesso, in conformità alle istruzioni dell'Azionista Legittimato recedente.

INDISPONIBILITÀ DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO

Le azioni oggetto di recesso non potranno essere cedute e il rilascio della Certificazione, da parte dell'intermediario, sarà accompagnato dal blocco delle stesse azioni ad opera dell'intermediario medesimo fino al termine del procedimento di liquidazione (il "Procedimento di Liquidazione") che si articolerà nelle seguenti fasi:

(A) Offerta in Opzione

Ai sensi dell'art. 2437-quater, Cod. Civ., le azioni per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso saranno offerte in opzione ai possessori di azioni M&C che non abbiano esercitato il recesso, in proporzione al numero di azioni da essi possedute ("Offerta in Opzione").

Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso, secondo quanto previsto dalla legge, un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Torino. I titolari di azioni M&C che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto della azioni oggetto di recesso che siano rimaste inopiate all'esito dell'Offerta in Opzione.

(B) Offerta in Borsa

In conformità all'art. 2437-quater, comma 4, Cod. Civ., le azioni oggetto di recesso che rimanessero invendute all'esito dell'Offerta in Opzione potranno eventualmente essere offerte sul MIV - Mercato degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Offerta in Borsa").

(C) Ulteriori fasi del Procedimento di Liquidazione

Nel caso in cui all'esito dell'Offerta in Opzione e dell'Offerta in Borsa residuino azioni invendute, seguiranno gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 2437-quater, Cod. Civ..

Il pagamento del Valore di Liquidazione delle azioni M&C oggetto di recesso sarà effettuato non appena concluso l'iter per la relativa liquidazione nei tempi tecnici necessari. In particolare qualora le azioni degli azionisti recedenti non fossero interamente collocate all'esito dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione nonché del possibile collocamento delle medesime sul MIV, le azioni dei soci recedenti potranno essere rimborsate entro 180 giorni dall'invio della Dichiarazione di Recesso ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 6 o dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ..

Tutte le informazioni necessarie in merito all'Offerta in Opzione e dell'Offerta in Borsa e alle eventuali ulteriori fasi del Procedimento di Liquidazione saranno comunicate da M&C in tempo utile con avvisi che saranno pubblicati sul quotidiano La Repubblica e con le altre modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il blocco delle azioni per le quali verrà esercitato il Diritto di Recesso durerà pertanto sino al trasferimento delle azioni oggetto di recesso, quale si determinerà in esito al Procedimento di Liquidazione (la cui data sarà resa nota mediante un successivo avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale), con pagamento del Valore di Liquidazione, fermo restando che l'Azionista Legittimato recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni fino alla data del pagamento del Valore di Liquidazione.

Si segnala che (i) è competenza degli Azionisti Legittimati recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e fare in modo che la stessa sia spedita alla Società, la quale non assume alcuna responsabilità al riguardo, nei termini indicati nel presente avviso, (ii) le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre tali termini, ovvero sprovviste delle necessarie informazioni, ovvero non corredate, nei termini indicati, dalla relativa Certificazione, non saranno prese in considerazione da parte della Società.

La Società renderà noti, mediante apposito comunicato stampa e avviso che verranno pubblicati sul sito internet www.mecinv.com, sul quotidiano La Repubblica e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com, i risultati dell'esercizio del Diritto di Recesso nonché, come suindicato, modalità e termini ai fini dell'Offerta in Opzione, dell'eventuale Offerta in Borsa e delle ulteriori fasi del Procedimento di Liquidazione delle azioni oggetto di recesso.