

M&C

COMUNICATO STAMPA

- **L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI M&C APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018, CHE CHIUDE CON UNA PERDITA D'ESERCIZIO PARI A EURO 32,3 MILIONI**
- **L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI M&C APPROVA LA FUSIONE INVERSA PER INCORPORAZIONE DI M&C NELLA SOCIETÀ INTERAMENTE POSSEDUTA M&CL S.p.A.**

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

L'Assemblea degli Azionisti di M&C S.p.A. (“**M&C**” o la “**Società**”), riunitasi in sede ordinaria in data odierna sotto la presidenza del Dr. Giovanni Canetta Roeder, ha esaminato e approvato il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2018.

Il risultato economico 2018 di M&C evidenzia una perdita d'esercizio di Euro 32,3 milioni (nel 2017: Euro 19,4 milioni) per la quale è stata deliberata la copertura mediante l'utilizzo della Riserva da copertura perdite ex art. 2446 Cod. Civ. per Euro 30,5 milioni, riportando a nuovo la differenza di Euro 1,8 milioni.

La perdita registrata da M&C al 31 dicembre 2018 ha comportato una riduzione del patrimonio netto da circa Euro 60,8 milioni a circa Euro 28,6 milioni.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE EX ARTICOLO 123-TER DEL TUF

L'odierna Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha altresì approvato la sezione prima della relazione sulla remunerazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli Articoli 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**TUF**”) e 84-quater del regolamento adottato da CONSOB con delibera 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”).

FUSIONE INVERSA AL FINE DELLA REVOCA DALLA QUOTAZIONE E DELLA MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Sempre in data odierna, l'Assemblea degli Azionisti della Società riunitasi in sede straordinaria, ha approvato il progetto di fusione inversa di M&C in M&CL S.p.A. (la “**Fusione**”), con conseguente adozione - subordinatamente all'efficacia della Fusione – dello statuto sociale, riportato *sub* allegato “A” al progetto di Fusione, pubblicato in data 30 marzo 2019 sul sito internet della Società all'indirizzo www.mecinv.com, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE www.emarketstorage.com (il “**Progetto di Fusione**”).

Il Progetto di Fusione e la Fusione sono stati approvati in data odierna anche dall'assemblea dei soci di M&CL S.p.A. (**M&CL**), riunitasi anch'essa in sede straordinaria.

M&C

Come già ampiamente reso noto al mercato, la Fusione è volta alla liquidazione della Società e alla revoca dalla quotazione delle azioni M&C sul Mercato degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “**De-Listing**”), con un conseguente risparmio dei costi collegati allo status di società quotata nell’ambito della procedura liquidatoria.

Si ricorda che:

- posto che l’intero capitale sociale della società incorporante M&CL è e continuerà ad essere detenuto da M&C sino alla data di efficacia della Fusione, quest’ultima darà luogo ad un concambio alla pari tra le azioni di M&C e di M&CL e quindi ogni azione di M&C priva di valore nominale verrà concambiata con una nuova azione di M&CL, anch’essa priva di valore nominale;
- la data di efficacia civilistica, contabile e fiscale della Fusione verrà stabilita in sede di atto di Fusione e potrà anche essere successiva alla data dell’ultima iscrizione dell’atto di Fusione stesso. Si prevede comunque che la Fusione abbia efficacia nel corso dell’anno 2019.

Si informa che i tre azionisti principali della Società (PER S.p.A., Compagnie Financiere La Luxembourgeoise SA e Studio Segre S.r.l.) – conformemente agli impegni assunti nei confronti della Società, resi noti al mercato con avvisi pubblicati in data 19 aprile 2019 – hanno votato a favore della Fusione stessa. Si ricorda inoltre che i tre azionisti principali, hanno assunto a favore della Società l’impegno di mantenere la partecipazione rispettivamente detenuta in M&C sino alla data di efficacia della Fusione, è risultata quindi soddisfatta una delle due condizioni sospensive previste dal Progetto di Fusione a cui era stata, alternativamente, subordinata l’attuazione della Fusione.

IL RECESSO

Si ricorda che:

- la Fusione comporterà (i) il De-Listing e, dunque, avrà l’effetto di convertire i titoli attualmente detenuti dai soci di M&C in azioni di M&CL che non saranno quotate e dunque negoziabili su di un mercato regolamentato e (ii) il venire meno del meccanismo del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione (che non è previsto nello statuto di M&CL, che sarà adottato dalla Società per effetto della Fusione). Pertanto, ai sensi di quanto prevedono, rispettivamente, l’Articolo 2437-quinquies e l’Articolo 2437, comma 1, lettera g) Cod. Civ., sarà riconosciuto il diritto ad esercitare il recesso (il “**Recesso**”) agli azionisti di M&C che non hanno concorso alla relativa delibera;
- il Recesso potrà essere esercitato entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera assunta in data odierna e, laddove legittimamente esercitato, sarà efficace subordinatamente alla stipula e all’iscrizione dell’atto di Fusione;
- il valore di liquidazione delle azioni ordinarie per le quali sarà esercitato il Recesso è stato determinato - ai sensi dell’Articolo 2437-ter Cod. Civ. - in Euro 0,0433, facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni nei sei mesi che hanno preceduto la pubblicazione (avvenuta in data 30 marzo 2019) dell’avviso di convocazione dell’assemblea di M&C chiamata, *inter alia*, ad approvare la Fusione.

Ulteriori informazioni rilevanti circa l’esercizio del diritto di Recesso saranno pubblicate con le modalità e nei termini di legge.

M&C

I verbali dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria nonché il rendiconto sintetico delle votazioni saranno depositati presso la sede sociale di M&C e pubblicati sul sito internet della Società www.mecinv.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE www.emerketstorage.com entro i termini di legge.

Milano, 21 maggio 2019

M&C S.p.A.

Investor Relations

Claudio Bondardo - Tel. +39 02 89041351

ir@mecinv.com | www.mecinv.com

Community - Consulenza nella comunicazione

Tel. +39 02 89404231

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