



**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI**  
**Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, TUF**  
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**  
**del 21 maggio 2019**

Si precisa che all'apertura della votazione gli Azionisti intervenuti in proprio e per delega in Assemblea, sono portatori di n. 323.276.324 azioni ordinarie aventi diritto di voto, rappresentanti il 79,350% del capitale sociale composto da n. 407.405.244 azioni ordinarie prive di valore nominale.

**PARTE STRAORDINARIA**

**1° punto Ordine del Giorno:**

*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.*

L'Assemblea ha approvato all'unanimità il progetto di fusione e, conseguentemente, nei termini e alle condizioni ivi previsti, la fusione inversa di M&C S.p.A. in M&CL S.p.A.:

- Favorevoli: azionisti titolari di n. 323.276.324 azioni rappresentanti il 79,350% del capitale sociale.
- Contrari: nessuno.
- Astenuti: nessuno.

**PARTE ORDINARIA**

**2° punto Ordine del Giorno:**

*Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018. Delibere relative.*

L'Assemblea ha approvato all'unanimità il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2018:

- Favorevoli: azionisti titolari di n. 323.276.324 azioni rappresentanti il 79,350% del capitale sociale.
- Contrari: nessuno.
- Astenuti: nessuno.

ed ha altresì deliberato all'unanimità di coprire la perdita netta dell'esercizio 2018 di Euro 32.254.394, utilizzando la Riserva da copertura perdite ex art. 2446 Cod. Civ. pari a Euro 30.504.238 e portando a nuovo la differenza di Euro 1.750.156:

- Favorevoli: azionisti titolari di n. 323.276.324 azioni rappresentanti il 79,350% del capitale sociale.
- Contrari: nessuno.
- Astenuti: nessuno.

## **3° punto Ordine del Giorno:**

### *Relazione sulla Remunerazione.*

L'Assemblea ha deliberato favorevolmente sul contenuto della "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2019, predisposta secondo i dettami dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti emanato da Consob, conformemente all'Allegato 3A, Schema 7-bis:

- Favorevoli: azionisti titolari di n. 323.247.198 azioni rappresentanti il 79,343% del capitale sociale.
- Contrari: azionisti titolari di n. 29.126 azioni rappresentanti lo 0,007% del capitale sociale.
- Astenuti: nessuno.

Milano, 24 maggio 2019

### **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