

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& *Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ATTO

29 luglio 2015
REP. N. 67.934/12.079

NOTAIO FILIPPO ZABBAN

N. 67934 di Repertorio

N. 12079 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

29 luglio 2015

Il giorno ventinove luglio duemilaquindici.

In Milano, Via Metastasio n. 5.

Avanti a me dottor FILIPPO ZABBAN, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:

- Roberto Spada, nato a Cuneo il giorno 25 settembre 1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"MEDIACONTECH S.p.A."

con sede in Milano, Via San Martino n. 19, capitale sociale Euro 9.447.849,03, sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 04500270014, Repertorio Economico Amministrativo n. 1345501, quotata presso il Mercato Telematico Azionario, gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Si premette:

- che in Milano, in Via Metastasio n. 5, presso lo studio Zabban Notari Rampolla, in data 20 luglio 2015 si è svolta l'assemblea della predetta Società, ivi convocata in seconda convocazione per le ore 9;

- che di tale riunione il comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;

- che della verbalizzazione sono stato incaricato io notaio, come risulta anche dal re-soconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 c.c. ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, quotata presso la Borsa Valori di Milano) dello svolgimento della Assemblea del giorno 20 luglio 2015 della predetta società.

"In Milano, Via Metastasio n. 5, presso lo studio Zabban Notari Rampolla, alle ore 9 e 05 del giorno 20 luglio 2015 si è riunita l'assemblea della " MEDIACONTECH S.p.A.".

Il dottor Roberto Spada, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della direzione e del Personale della società porge a tutti gli intervenuti un cordiale saluto e ringrazia per la partecipazione a questa Assemblea.

Si dà inizio ai lavori assembleari alle ore 9 e 05.

Richiamato l'articolo 11 dello statuto sociale e l'articolo 3 del regolamento assembleare, il Presidente assume la presidenza dell'Assemblea.

Propone di designare nella persona del notaio Filippo Zabban il Segretario della riunione.

Chiede se ci siano dissensi riguardo a questa designazione.

Nessuno si oppone.

Dà atto che il capitale della Società è attualmente costituito da n. 18.441.303 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 9.447.849,03.

Precisa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto sociale; in particolare, che si è fatto luogo ad avviso pubblicato sul sito internet della

società in data 15 maggio 2015 e, per estratto, sul quotidiano “Il Giornale” in pari data.

Comunica che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell’Ordine del Giorno ex art. 126 bis TUF, né è intervenuta dagli stessi presentazione di nuove proposte di delibera.

Dichiara che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Ricorda agli intervenuti che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

- *"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.*
- *2. omissis.*
- *3. omissis.*
- *4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."*

Invita quindi gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo.

Nessuno interviene.

Comunica, comunque, che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando:

- che, con il suo consenso – come previsto dal Regolamento assembleare - possono assistere alla riunione, ove mai intervenuti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati; precisa altresì che non gli risulta ne siano intervenuti;

- che è funzionante – come da esso Presidente consentito a' sensi di regolamento assembleare – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;

- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la società, ai sensi di quanto previsto all'articolo 9 dello statuto sociale, non si è avvalsa della facoltà di nominare un rappresentante designato cui conferire delega con istruzioni di voto, ex art. 135 undecies TUF;

- che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;

- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter del TUF;

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti ammessi al voto ed in particolare è stata verificata la rispondenza

alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

- che, per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Azioni	%
Lupo S.p.A.	14.548.770	78,89%

Precisa che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Precisa ancora che:

- 1) alle domande formulate con testo scritto consegnato durante l'assemblea, verrà data risposta al termine di tutti gli interventi;
- 2) alle domande eventualmente contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della esposizione orale.

Comunica che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano; per agevolare il riscontro del voto, al momento dell'alzata di mano prega gli intervenuti di declinare il numero di scheda consegnata loro all'ingresso.

Segnala che per gli eventuali delegati portatori di più deleghe che intendono esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate, è stata predisposta l'apposita funzione.

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, prega i partecipanti di non assentarsi fino a votazioni avvenute.

Comunica, a tale riguardo, che chi avesse necessità di uscire è pregato di dare notizia alla segreteria.

Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente:

- che l'assemblea si riunisce oggi in seconda convocazione, non essendosi validamente costituita la riunione assembleare in prima convocazione, come risulta da verbale in data 25 giugno 2015 a rogito notaio Filippo Zabban di Milano, repertorio n. 67761/11983, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, in data 13 luglio 2015, al numero 24913, serie 1T;
- che della circostanza che l'assemblea si sarebbe tenuta in seconda convocazione era stata data notizia con comunicato in data 16 giugno 2015, pubblicato sul sito internet della società;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono attualmente presenti i Signori: Paolo Moro, Amministratore Delegato, ed i consiglieri Alessandra Gavirati, Tommaso Ghelfi, Valentina Lamanna e Gloria Francesca Marino;
- che, per il Collegio Sindacale, sono attualmente presenti i Signori: Claudio Saracco, Presidente ed i sindaci effettivi Anna Maria Mantovani e Luciano Ciocca e pertanto l'intero Collegio;
- che, per la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., è presente il dott. Alessio Villa;

- che sono altresì presenti alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società con funzioni ausiliarie;

- che sono già presenti due azionisti portatori di n. 14.548.810 azioni, sul complessivo numero di 18.441.303 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 78,8925%.

Richiamate le norme di legge, dichiara l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione.

Chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Nessuno interviene.

Poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, dichiara che comunicherà nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato), con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83 sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima di una votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Comunica che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto, necessari ai fini della partecipazione all'assemblea, saranno trattati dalla società per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo

da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Gli stessi dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. In relazione a tale trattamento, ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto legislativo, tra cui quello di ottenere, a cura del titolare ovvero del responsabile del trattamento medesimo, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati che lo riguardano, e quanto altro previsto dal predetto articolo.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, come segue:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Presentazione del bilancio consolidato ed esame ed approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del nominando Consiglio; attribuzione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Dichiara che è stato distribuito agli intervenuti fascicolo contenente, fra l'altro:

*** il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 completo di tutti gli allegati di legge ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014;**

- * la relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte all'ordine del giorno ex art. 125 ter TUF;**
- * la relazione degli Amministratori ex art 2446 cod. civ ed art 74 Regolamento Emittenti;**
- * le osservazioni del Collegio Sindacale ex art. 2446 cod. civ.**
- * la situazione patrimoniale della Società al 31 marzo 2015;**
- * la Relazione sulla Remunerazione;**
- * l'unica lista depositata di candidati per la nomina alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Precisa che nel progetto di bilancio, rispetto al documento inizialmente pubblicato sul sito, sono stati oggetto di correzione solamente alcuni refusi di carattere assolutamente non sostanziale.

Passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.

Comunica - che ricorrendo i presupposti del rinvio ai sensi dell'articolo 2364 2° comma C.C. - il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione del 31 marzo 2015 ha deliberato di avvalersi della previsione di cui all'articolo 8 dello statuto sociale che consente di usufruire del maggior termine di 180 giorni ai sensi dell'articolo 2364 2° comma C.C., per sottoporre all'assemblea dei soci l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Ai sensi dell'articolo 7 del vigente regolamento assembleare, salvo specifica richiesta degli intervenuti, propone di non dare lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, nè degli altri documenti di bilancio in quanto già diffusi in precedenza, compresa la relazione del Collegio Sindaca-

le e quella della società di revisione.

Il signor Braghero chiede si dia lettura almeno di una sintesi.

Il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato, il quale espone brevemente alcuni tratti salienti della relazione sulla gestione, come segue:

“Signori Azionisti,

la Società e le sue controllate hanno completato nel primo semestre del 2014 la manovra finanziaria e hanno nel contempo proseguito nell'implementazione delle attività previste dal Piano Industriale del Gruppo.

In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano in relazione alla cessione della controllata francese MTC/Mikros, in data 30 giugno 2014 Mediacontech, tramite la controllata Square MTC S.r.l., ha conferito il mandato di advisor finanziario ad un soggetto di primario standing internazionale con esperienza nel settore in cui opera Mikros, individuato nella società DC Advisory, con sede a Parigi.

Successivamente, anche con il supporto dell'advisor finanziario e della società Deloitte Finance, è stato elaborato un Information Memorandum e sono stati contattati un centinaio di potenziali acquirenti (industriali e fondi di private equity) interessati all'acquisizione e circa 20 di questi hanno sottoscritto usuali accordi di riservatezza e analizzato l'opportunità di investimento.

In seguito, nel mese di dicembre 2014, sono pervenute offerte non vincolanti da quattro soggetti interessati. Alla fine del mese di marzo 2015, a seguito delle usuali attività di due diligence e incontri con il management, sono pervenute due offerte vincolanti.

In data 1 Aprile 2015 Mediacontech, tramite la controllata Square MTC S.r.l., ha provveduto ad assegnare un periodo di esclusiva a Technicolor S.A., volto al completamento dell'attività di due dili-

gence ed alla finalizzazione dei termini contrattuali relativi alla cessione.

In data 29 aprile 2015 i Consigli di Amministrazione di Square MTC e di Mediacontech hanno deliberato l'accettazione dell'offerta di Technicolor, che prevede un "enterprise value" di Euro 17,3 milioni e un "equity value" da definirsi alla data del closing sulla base dell'enterprise value rettificato a tale data per tenere conto della posizione finanziaria netta e di eventuali scostamenti del capitale circolante rispetto ad un valore concordato in Euro 2 milioni. Ai fini delle valutazioni del presente bilancio sono stati assunti i dati al 31 dicembre 2014 della controllata francese, in base ai quali l'importo relativo all'equity value risulterebbe pari a circa Euro 13,5 milioni. I costi di transazione, comprensivi dell'impatto fiscale relativo alla vendita, sono complessivamente stimati in circa Euro 1,7 milioni.

In linea con la tempistica prevista dal Piano Industriale, la chiusura dell'operazione e la finalizzazione dei relativi termini contrattuali sono state completate nel corso del mese di giugno 2015 per un controvalore provvisorio sostanzialmente in linea con quanto ipotizzato in sede di bilancio.

Inoltre ad inizio 2014 è stata perfezionata la cessione della partecipazione in Euphon Communication S.p.A. (che controlla Volume S.r.l., Euphon Milano S.r.l. e Giulio Rancati S.r.l.) e nel secondo trimestre sono stati avviati contatti per la possibile cessione della SBP S.p.A. In relazione a tali operazioni i dati economici di tali società sono stati riesposti per renderli confrontabili su basi omogenee, riclassificando alla voce "utile/(perdita) delle attività discontinue" i dati al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013.

Dal 1° gennaio 2014 il gruppo Mediacontech ha applicato il nuovo principio IFRS 10. L'applicazione del nuovo principio, con-

giuntamente al nuovo patto parasociale stipulato con gli azionisti di minoranza di Deltatre S.p.A., ha prodotto sull'esercizio 2014 effetti sul metodo di consolidamento di Deltatre, che è stata inclusa nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto, diversamente dal precedente metodo di consolidamento integrale. La suddetta modifica non ha avuto impatti sul patrimonio netto consolidato e sul risultato netto di Gruppo.

Nella relazione di Bilancio, per consentire una visione complessiva dell'intero Gruppo e un confronto su basi omogenee con l'esercizio 2013, i dati al 31 dicembre 2014 vengono esposti anche nella forma riclassificata, che include integralmente le attività/passività e le voci economiche di Deltatre, MTC-Mikros e SBP. Nel 2014 il Gruppo ha registrato una significativa crescita rispetto all'esercizio precedente sia in termini di fatturato che di EBITDA. Tale andamento riflette la ciclicità positiva legata agli eventi sportivi internazionali (Olimpiadi Invernali di Sochi, Campionati Mondiali di Calcio in Brasile) e l'avanzamento delle commesse internazionali nel settore dell'animazione cinematografica. Le attività sul mercato italiano hanno invece confermato un trend fortemente negativo legato alla perdurante debolezza del mercato di riferimento.

I risultati del Gruppo nel 2014 evidenziano un fatturato consolidato di 3,5 €/mn e un fatturato riclassificato, che include integralmente le società Deltatre, MTC-Mikros e SBP, pari a 109,5 €/mn, rispetto a 90,2 €/mn realizzati nel 2013, a perimetro omogeneo. La crescita su base annua del fatturato riclassificato risulta pari al 21% circa. Si segnala che nell'attuale perimetro del Gruppo risulta rafforzato il posizionamento internazionale, in quanto il fatturato è stato realizzato per il 93% circa sui mercati esteri.

L'andamento delle singole società del Gruppo evidenzia per il gruppo Deltatre la conferma della significativa crescita (+35% circa) legata alle attività relative agli eventi sportivi internazionali e per MTC-Mikros la prosecuzione del trend di crescita (+15% circa) già avviato nel 2013, in relazione al progredire delle commesse internazionali nel settore cinematografico. Si conferma peraltro il peggioramento delle attività italiane per effetto della forte riduzione delle commesse nei mercati di riferimento.

L'esercizio 2014 registra un margine operativo lordo (EBITDA) consolidato negativo per (2,2) €/mn e un EBITDA riclassificato, che include integralmente le società Deltatre, MTC-Mikros e SBP, positivo per 13,4 €/mn rispetto a 7,9 €/mn dell'analogo periodo del 2013, a perimetro omogeneo. La crescita su base annua del margine operativo lordo riclassificato risulta pari al 70% circa. In termini percentuali sul fatturato riclassificato, l'EBITDA riclassificato del 2014 ha raggiunto il 12,2% rispetto all'8,8% dello stesso periodo del 2013, a perimetro omogeneo.

Per quanto concerne i margini operativi lordi delle singole società vengono confermate le positive ricadute delle attività legate agli eventi sportivi internazionali per Deltatre (9,1 €/mn rispetto a 6,6 €/mn) e il miglioramento della marginalità per MTC-Mikros (5,7 €/mn rispetto a 4,0 €/mn).

Dopo le rettifiche di valore, il risultato netto di Gruppo dopo quota terzi è negativo per (10,3) €/mn rispetto ad una perdita di (20,4) €/mn dell'esercizio precedente.

Gli investimenti riclassificati al 31 dicembre 2014 sono stati complessivamente pari a 8,1 €/mn rispetto a 9,7 €/mn dell'analogo periodo dello scorso anno; si precisa che tali importi comprendono gli investimenti di Deltatre, pari a 3,7 €/mn nel 2014 e 4,0 €/mn nel 2013, e di MTC-Mikros, società in via di dismissione,

pari a 4,3 €/mn nel 2014 e a 5,6 €/mn nel 2013.

La posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo è pari a 43,8 €/mn rispetto a 45,9 €/mn di dicembre 2013. AL riguardo si segnala che nel corso del 2014 si sono susseguite le seguenti operazioni:

- in data 10 gennaio e 30 gennaio 2014 l'azionista di controllo Lupo S.p.A. ha provveduto ad erogare a Mediacontech un importo complessivo pari a Euro 11.000.000 a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale;*
- in data 30 gennaio 2014 l'Accordo di Ristrutturazione del debito bancario di cui all'art. 182-bis della L.F., essendosi avverate tutte le condizioni sospensive previste dallo stesso, ha acquisito efficacia; pertanto la Società, in data 14 febbraio 2014, ha ottenuto la disponibilità delle ulteriori nuove risorse finanziarie previste dall'accordo di ristrutturazione stesso pari complessivamente a Euro 2.370 migliaia;*
- in data 7 aprile 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un aumento di capitale sociale, a pagamento e, in forma scindibile, per massimi Euro 19.046.664 con emissione di massime n. 16.707.600 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare da offrire in opzione agli Azionisti, ad un prezzo per azione di Euro 1,14 (di cui Euro 1,13 quale sovrapprezzo);*
- in data 14 aprile 2014 è stata avviata l'offerta in opzione delle nuove azioni, per un controvalore massimo di 19,0 €/mn, e in pari data il socio Lupo S.p.A ha effettuato la sottoscrizione di tutte le azioni ordinarie di nuova emissione ad esso spettanti in opzione;*
- in data 27 maggio 2014 si è concluso l'aumento di capitale con la sottoscrizione del 99,3% delle azioni ordinarie offerte, pari*

a n. 16.584.903 azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 18.906.789,42. In forza degli impegni di sottoscrizione assunti, n. 13.093.893 azioni ordinarie di nuova emissione sono state sottoscritte dall'azionista Lupo S.p.A., pari rispettivamente al 78,37% delle azioni oggetto dell'Offerta, per un controvalore di Euro 14.927.038,02.

Per quanto riguarda la Capogruppo, i dati economici al 31 dicembre 2014 evidenziano una perdita di esercizio pari a 7.826.706 euro, che porta il patrimonio netto a 4.805.876 euro a fronte di un capitale sociale di 9.447.849 euro; tale perdita risulta pertanto rilevante ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile. Il Consiglio propone all'Assemblea di rinviare a nuovo la perdita di esercizio, e di rimandare all'esercizio successivo i provvedimenti ex art. 2446 2° comma, in considerazione dei valori di cessione indicati dal Piano Industriale relativamente alle partecipazioni la cui vendita è prevista nel corso del 2016.”.

Al termine, riprende la parola il Presidente e dà atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio 2014, sono stati sottoposti al giudizio dalla Società Reconta Ernst & Young S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Il Presidente dà lettura della proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio come segue:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di MEDIACONTECH S.p.A.

- esaminato il bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2014, cor-redato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio della MEDIACONTECH S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2014, dal quale risulta una perdita di esercizio di Euro 7.826.706 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*

- *di rinviare alle deliberazioni ex art. 2446 c.c. ogni decisione in ordine alla perdita di esercizio di Mediacontech S.p.A. pari ad Euro 7.826.706.”.*

Al termine della lettura della proposta il Presidente comunica l'ammontare dei corrispettivi derivanti dalla prestazione nell'esercizio 2014 dei servizi di revisione resi da Reconta Ernst & Young S.p.A. alla MEDIACONTECH S.p.A. e alle sue controllate, come segue:

Attività	Ore	Corrispettivi
Revisione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, revisione limitata della relazione semestrale, verifica della regolare tenuta della contabilità e rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili	2.361	Euro 142.084
così ripartiti:		
- Revisione contabile del bilancio di MEDIACONTECH spa	470	Euro 25.421
- Verifica regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili	130	Euro 6.728

- Revisione contabile del bilancio consolidato
del gruppo*

* Inclusive le attività svolte per le controllate estere da società appartenenti
o esterne al network EY.

1.318 Euro 84.004

- Revisione contabile limitata della relazione
semestrale consolidata *

* Inclusive le attività svolte per le controllate estere da società appartenenti
o esterne al network EY.

443 Euro 25.931

I corrispettivi non includono IVA e rimborsi spese.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invita coloro che desiderano prendere la parola a farlo.

Prende la parola il signor Carlo Maria Braghero, il quale, in primo luogo, chiede alla rappresentante di Lupo S.p.A. se desidera intervenire per prima. Ricevutone diniego, il signor Braghero dà inizio al proprio intervento, informando, innanzitutto, di non essere molto preparato sugli argomenti, perchè non pensava avrebbe trovato il tempo per presenziare. Ricorda di avere nel cuore Euphon; alla affermazione del Presidente che la medesima è stata venduta e che Mediacontech è una holding, replica che il codice fiscale di Mediacontech S.p.A. è quello di Euphon.

Osserva, quindi, che il fascicolo distribuito, che definisce bello ed esauriente, è tuttavia di difficile consultazione, non essendo sempre inserita una numerazione consecutiva delle pagine; invita quindi a predisporlo, l'anno venturo, con numerazione progressiva e completato di un indice.

Rileva che nel primo trimestre del 2015 si evidenziano perdite per circa euro 700.000, a fronte di perdite per euro 900.000 nel mede-

simo periodo del 2014; commenta che il risanamento è in corso, o almeno sembra, anche se, tuttavia, prima dell'utile dovrebbero trascorrere altri 4 anni.

Domanda se a pagina 235 del fascicolo ci sia un refuso, dal momento che risulta indicazione di due amministratori con la qualifica di Presidente dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Ottenuta risposta affermativa da parte del Presidente circa il refuso, accenna ad un dubbio sulla durata in carica dei consiglieri Lamanna e Marino, dubbio dal quale si ravvede, allorchè ricorda che le stesse hanno assunto la carica nel corso del 2014.

Sottolinea che a pagina 95 del fascicolo si legge che tutti gli amministratori della Società non possiedono neppure una azione della medesima; rileva come la circostanza sia significativa della fiducia dagli stessi riposta nella Società.

Chiede, quindi, un aggiornamento in merito alla cessione MTC Mikros che a pagina 96 del fascicolo si prevedeva finalizzata nella seconda metà del 2015, ritenuto che quanto previsto si dovrebbe essere già concretizzato.

Quanto all'intervenuta pubblicazione dell'avviso di convocazione su "Il Giornale", in quanto più economico di altri quotidiani, invita a fare un riscontro, perché la pubblicazione più economica è quella sulla Gazzetta Ufficiale, che presenta due ulteriori vantaggi: la consultazione gratuita sul sito e l'informazione continuativa, dal momento che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – diversamente da quella su qualsiasi quotidiano – è oggi sempre rintracciabile, mentre una volta era reperibile per sessanta giorni.

Accenna, quindi, alla nomina, nella fattispecie, del rappresentante designato, il quale non avrebbe ricevuto deleghe; si chiede se valga la pena mantenere questo rappresentante designato. Replica imme-

diatamente il Presidente, chiarendo che tale nomina per l'odierna assemblea non è stata effettuata.

Quindi il dottor Braghero osserva che i fratelli Rocchietti avrebbero confezionato a Lupo "un bel pacchetto", e che Lupo negli anni ha messo soldi nella Società; osserva che Lupo, tuttavia, non ha neppure l'80 % del capitale sociale, il che significa che ci sono altri soci latenti di oltre il 20%, per cui Lupo deve gestire in modo da concedere qualche soddisfazione a questo 20%, che domanda da quanti soci sia costituito.

Evidenzia che il 25 giugno l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, chiede conferma che sia stato redatto un verbale di diserzione; in replica al Presidente che conferma l'avvenuta redazione del verbale di diserzione, il dottor Braghero manifesta la propria approvazione e, concludendo il proprio intervento, comunica con disappunto che in altra sede, in prima convocazione, con la presenza del 45% del capitale sociale, altro notaio avrebbe redatto solo dichiarazione di mancata costituzione.

Prende la parola il Presidente e conferma che l'indicazione di due consiglieri con la qualifica di Presidente riportata nel fascicolo distribuito, è un refuso, e che prende buona nota dei suggerimenti del dottor Braghero per quanto concerne predisposizione del fascicolo di bilancio e pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Spiega quindi che l'assemblea odierna si è riunita in seconda convocazione proprio perchè si voleva attendere di aver chiuso l'operazione Mikros, operazione che, come è già stato anticipato dall'amministratore delegato, si è perfezionata positivamente dopo una lunga trattativa, pur senza particolari complessità, e che ha rilievo anche ai fini delle assumende delibere ex art. 2446 cod.civ..

Ricorda che la Società ha sottoscritto un accordo ex art. 182 bis L.F. che è stato omologato dal Tribunale di Milano, e che il relativo piano, finora puntualmente rispettato, non può essere sfiorato, anche perché a ragione di esso le banche hanno erogato oltre due milioni di nuova finanza.

Interviene l'amministratore delegato per precisare che il closing Mikros ha avuto luogo il 5 giugno scorso a valori di poco superiori alla previsione in bilancio e che il prezzo è ancora provvisorio, dal momento che sono stati previsti 60 giorni lavorativi per eventuali aggiustamenti. Comunica che, comunque, l'incasso del prezzo ha permesso l'integrale rimborso della nuova finanza erogata dalle banche al momento della sottoscrizione del 182 bis L.F., di cui ha accennato il Presidente.

In merito all'andamento gestionale della Società, il dottor Morrammenta tratta di una holding e che è in previsione, anche nel piano di ristrutturazione, che operativamente continui a perdere, anche se è "*in itinere*" una riduzione della perdita. Comunica che il miglioramento del 2015, rispetto al 2014, consegue anche all'incasso dei dividendi di Deltatre e che la vera remunerazione della holding ci sarà allorché verranno dismesse le partecipazioni, con particolare riferimento a quelle di Deltatre, che è previsto vengano cedute nella prima parte del 2016.

Prende nuovamente la parola il dottor Braghero per domandare se MEDIACONTECH sia destinata ad essere smantellata.

Replica il Presidente dichiarando che gli amministratori stanno rispettando le previsioni contenute nel piano di ristrutturazione e che si procederà a vendere le partecipazioni per rimborsare il debito e quindi si vedrà, anche in funzione delle iniziative del socio di maggioranza. Conclude affermando che gli amministratori cercano di avere una visione a dodici mesi.

Si passa quindi alla votazione del testo di delibera letto.

Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Hanno quindi luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente dichiara la proposta di cui è stata data lettura approvata *a maggioranza*, con manifestazione orale del voto, precisando che Lupo S.p.A. ha espresso voto favorevole e il dottor Carlo Maria Braghero si è astenuto, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla trattazione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile.

Nessuno opponendosi, il Presidente omette la lettura della relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e dell'articolo 74 del regolamento Emittenti.

Il Presidente medesimo, poi, ricorda che dal bilancio al 31 dicembre 2014, poc'anzi approvato, emerge una perdita di periodo di Euro 7.826.706 e che detta perdita dell'esercizio porta il patrimonio netto a 4.805.876 euro a fronte di un capitale sociale di 9.447.849,03 euro; tale perdita risulta pertanto rilevante ai sensi dell'art. 2446 del Codice.

Comunica che gli amministratori in sede di predisposizione della relazione sulle perdite hanno ritenuto di redigere anche una situazione economico patrimoniale più aggiornata rispetto al bilancio al 31 dicembre 2014, riferita al 31 marzo 2015 e ciò è stato fatto anche nella previsione di tenere l'assemblea in seconda convocazio-

ne; da questa situazione emerge una ulteriore perdita di periodo di Euro 712.113 ed un patrimonio netto positivo di Euro 4.093.763.

In relazione a quanto disposto dall'art. 2446 del codice civile, precisa che dopo la redazione della relazione degli amministratori sulle perdite sono avvenuti i seguenti fatti di rilievo: Mediacontech S.p.A. ha perfezionato, tramite la controllata Square MTC S.p.A. e in esecuzione degli accordi vincolanti già comunicati con comunicato stampa dello scorso 29 aprile, la cessione dell'intera partecipazione detenuta in MTC S.A. (società che a sua volta controlla Mikros S.A.). Il prezzo di cessione provvisorio calcolato sulla base dei dati di chiusura stimati al 31 maggio 2015, è pari a Euro 13,966 milioni e sarà soggetto a possibili aggiustamenti entro i prossimi 60 giorni lavorativi sulla base dei dati di chiusura consuntivi alla stessa data.

Il Presidente attesta quindi che il capitale sociale sottoscritto di Euro 9.447.849,03 è interamente versato.

Prega il Presidente del Collegio Sindacale di associarsi a tale sua attestazione.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale e si associa alla attestazione del Presidente.

Quindi il Presidente prega il Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione inserita nella relazione degli amministratori.

Prende la parola il Notaio e dà lettura come segue:

*L'assemblea degli azionisti di Mediacontech S.p.A.,
preso atto delle situazioni patrimoniali ed economiche di Mediacontech S.p.A. al 31 dicembre 2014 e al 31 marzo 2015, dalla quale risulta una perdita pari rispettivamente a Euro 7.826.706 e a Euro 712.113;*

- preso atto che, in conseguenza di dette perdite, il patrimonio netto al 31 marzo 2015 risulta ridotto ad Euro 4.093.763 e, quindi,

che il capitale sociale pari ad Euro 9.447.849 è diminuito di oltre un terzo;

- preso atto di tutta la documentazione predisposta da amministratori e sindaci per l'assemblea odierna;

- preso atto della relazione degli amministratori e delle osservazioni del Collegio Sindacale,

predisposte ex art. 2446 del codice civile ed ex art. 74 del Regolamento Consob 11971/99, come modificato;

delibera

di rinviare a nuovo le perdite al 31 dicembre 2014 e al 31 marzo 2015”.

Al termine della lettura a cura del notaio, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invita coloro che desiderano prendere la parola a farlo.

Nessuno intervenendo, si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente dichiara la proposta di cui è stata data lettura approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione orale del voto, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno

Il Presidente comunica che ai sensi dell'articolo 7 del vigente regolamento assembleare, salvo specifica richiesta degli intervenuti, non sarebbe sua intenzione di dare lettura della relazione redatta sul punto dal Consiglio di Amministrazione e si limiterebbe alla lettura della sola proposta di deliberazione ivi contenuta.

Nessuno interviene.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione, come segue:

" L'Assemblea degli Azionisti di Mediacontech S.p.A.,

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs 58/1998, come modificato;

- ai sensi e per gli effetti stabiliti dal comma 6° della norma predetta

delibera

1. di approvare la prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato, e della ulteriore normativa applicabile;

2. di dare mandato al Presidente, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente in relazione alla deliberazione di cui sopra, conferendo al medesimo ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso."

Al termine il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta formulata; precisa che, a norma dell'art. 123 ter, comma sesto, TUF, l'assumenda delibera non è vincolante.

Il dottor Braghero anticipa propria astensione dal voto, fatta precisazione di non aver nulla contro i contenuti di detta relazione, ma ritenendo assurdo procedere ad una votazione non vincolante.

Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente dichiara la proposta di cui è stata data lettura approvata *a maggioranza*, con manifestazione orale del voto, precisando che Lupo S.p.A. ha espresso voto favorevole e il dottor Carlo Maria Braghe-

ro si è astenuto, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente comunica che ai sensi dell'articolo 7 del vigente regolamento assembleare, salvo specifica richiesta degli intervenuti, non sarebbe sua intenzione di dare lettura della relazione redatta sul punto dal Consiglio di Amministrazione e si limiterebbe alla lettura della sola proposta di deliberazione ivi contenuta.

Nessuno interviene.

Il Presidente prega il segretario di dare lettura della proposta di deliberazione del socio Lupo S.p.A..

Prende la parola il segretario e dà lettura come segue:

"L'Assemblea degli azionisti di MEDIACONTECH S.p.A.,

delibera

- di determinare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica per un esercizio, a far tempo dalla data di accettazione da parte della maggioranza dei componenti medesimi, e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015;

- di determinare l'emolumento del Consiglio di amministrazione in complessivi Euro 610.000 (seicentodiecimila) lordi."

Al termine della lettura a cura del notaio riprende la parola il Presidente e dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invita coloro che desiderano prendere la parola a farlo. Interviene il dottor Braghero, il quale dichiara che normalmente squadra che vince non si cambia, anche se in questo caso i bilanci sono in perdita. Comunica di ritenere che il numero degli amministratori può essere esagerato, ma giustificato dall'esigenza di costi-

tuire i comitati, mentre gli sembra eccessivo l'emolumento, in relazione al quale vorrebbe astenersi.

Chiede perché la nomina sia prevista per un solo anno, durata che, a suo parere, comporta un fastidio e un maggior costo.

Prende la parola il Presidente, il quale, dopo aver sottolineato di non poter dare spiegazioni, in quanto Presidente "*in pectore*", evidenzia trattarsi di delibera che l'assemblea assume ormai da anni e crede trovi una "ratio" nella necessità di avere maggior elasticità rispetto alle dimissioni in corso e previste.

Si decide di fare tre votazioni separate in relazione ai tre argomenti oggetto di proposta di delibera e precisamente in relazione al numero dei componenti del nominando consiglio, al relativo emolumento ed alla durata in carica del Consiglio medesimo.

Hanno luogo le votazioni in relazione al numero dei componenti del Consiglio, al termine delle quali il Presidente dichiara la proposta di cui è stata data lettura approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione orale del voto, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

Hanno poi luogo le votazioni in relazione all'emolumento del Consiglio, al termine delle quali il Presidente dichiara la proposta di cui è stata data lettura approvata *a maggioranza*, con manifestazione orale del voto, precisando che Lupo S.p.A. ha espresso voto favorevole e il dottor Carlo Maria Braghero si è astenuto, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

Hanno infine luogo le votazioni in relazione alla durata in carica del Consiglio, al termine delle quali il Presidente dichiara la proposta di cui è stata data lettura approvata *a maggioranza*, con manifestazione orale del voto, precisando che Lupo S.p.A. ha espresso voto favorevole e il dottor Carlo Maria Braghero ha espresso

voto contrario, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla trattazione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, intesa come individuazione delle persone che compongono l'organo amministrativo.

Il Presidente informa che in data 28 maggio 2015 è pervenuta a mezzo PEC presso la sede sociale, secondo i termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto Sociale, una sola lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui al medesimo articolo 12, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ad opera dell'azionista Lupo S.p.A.

Precisa che la relativa documentazione è contenuta nella cartella consegnata agli intervenuti al momento dell'ingresso in sala.

Comunica che la lista menzionata è stata depositata nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede sociale, unitamente alla documentazione richiesta dall'articolo 12 dello Statuto Sociale, e che l'idoneo possesso azionario dell'azionista presentatore risulta dalle comunicazioni previste dalla legge.

Si dà atto che la lista prevede quanto segue:

1. Presidente Consiglio Amministrazione, Roberto Spada, nato a Cuneo il 25 settembre 1963 codice fiscale SPD RRT 63P25 D205F

2. Amministratore, Paolo Moro, nato a Milano il giorno 11 maggio 1963 MRO PLA 63E11 F205M

3. Amministratore, Alessandra Gavirati, nata a Monza il 19 aprile 1968 codice fiscale GVR LSN 68D59 F704L

4. *Amministratore Indipendente, Ranieri Venerosi Pesciolini, nato a Roma il 20 giugno 1961 codice fiscale VNR RNR 61H20 H501I*

5. *Amministratore Indipendente, Valentina Lamanna, nata a Milano, il 30 marzo 1971 codice fiscale LMNVNT 71C70 F205U*

6. *Amministratore Gloria Francesca Marino, nata a Milano il 4 maggio 1968, codice fiscale MRNGRF 68E44 F205M;*

7. *Amministratore Indipendente, Tommaso Ghelfi, nato a Milano il giorno 20 settembre 1973 codice fiscale GHLTMS73P20F205A.*

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, qualora, come nella fattispecie, sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Dichiara quindi aperta la discussione sull'unica lista presentata.

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti detta lista.

Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente dichiara che la lista presentata ha ottenuto voto favorevole da parte dell'unanimità degli intervenuti, con manifestazione orale del voto; pertanto richiamato l'articolo 12 dello statuto sociale sono nominati amministratori i candidati indicati nella lista medesima, fatta precisazione che il signor Roberto Spada, indicato come Presidente nell'unica lista presentata, assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e che gli amministratori *Ranieri Venerosi Pesciolini, Valentina Lamanna e Tommaso Ghelfi* si sono dichiarati indipendenti ex art 147 ter TUF.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 10.”.

A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto i seguenti documenti:

- sotto la lettera “A”, in unico plico, elenco presenze e risultati delle votazioni;
- sotto la lettera "B" la Relazione finanziaria annuale 2014, comprensiva del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 completo di tutti gli allegati di legge e del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014, in unico plico;
- sotto la lettera "C" la relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte all’ordine del giorno ex art. 125 ter TUF;
- sotto la lettera “D” la situazione patrimoniale della Società al 31 marzo 2015;
- sotto la lettera “E” la relazione degli Amministratori ex art 2446 cod. civ ed art 74 Regolamento Emittenti;
- sotto la lettera “F” le osservazioni del Collegio Sindacale ex art. 2446 cod. civ.;
- sotto la lettera “G” la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter TUF.

Io

notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore 14, dispensandomi dalla lettura degli allegati.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio
completato a mano, consta il presente atto di trenta mezzi fogli
scritti solo sulla prima facciata ed occupa trenta pagine sin qui.

Firmato Roberto Spada

Firmato Filippo Zabban

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Allegato ^A all'atto
in data 29-7-2015
n. 67934-12079 rep.

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	BRAGHERO CARLO MARIA			40	40
				0,000217%	0,000217%
2	PORTALUPPI ELISA			0	0
1	R LUPO SPA			14.548.770	14.548.770
			Totale azioni	14.548.770	14.548.770
				78,892310%	78,892310%
Totale azioni in proprio				40	40
Totale azioni in delega				0	0
Totale azioni in rappresentanza legale				14.548.770	14.548.770
TOTALE AZIONI				14.548.810	14.548.810
				78,892527%	78,892527%
Totale azionisti in proprio				1	1
Totale azionisti in delega				0	0
Totale azionisti in rappresentanza legale				1	1
TOTALE AZIONISTI				2	2
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				2	2



Legenda:
D: Delegante
R: Rappresentato legalmente

MEDIACONTECH S.p.A.

20 luglio 2015 09:03:12

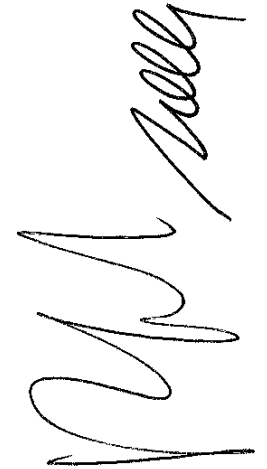
ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti, in proprio o per delega

- n° 2 azionisti rappresentati

- n° 14.548.810 azioni, pari al 78,892527 % delle
18.441.303 azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto
e versato alla data odierna.

A large, stylized handwritten signature in black ink, oriented vertically on the right side of the page.

20/07/2015 10:24:15 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :2
Azionisti per delega :0
Totale Azionisti:2
Teste: 2

MEDIACONTECH S.p.A.

20 luglio 2015 09:47:51

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **1° votazione**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 2 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,
portatori di n° 14.548.810 azioni ordinarie, pari
al 78,892527 % del capitale sociale.

A large, stylized handwritten signature in black ink, oriented vertically on the right side of the page.

20/07/2015 09:47:52 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :2
Azionisti per delega :0
Totale Azionisti:2
Teste: 2

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1° votazione

				Cap. in aula	Cap. Sociale
FAVOREVOLI	N.	14.548.770	voti pari al	99,999725%	78,892310%
CONTRARI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
ASTENUTI	N.	40	voti pari al	0,000275%	0,000217%
<hr/>					
Totale		14.548.810	voti pari al	100,000000%	78,892527%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

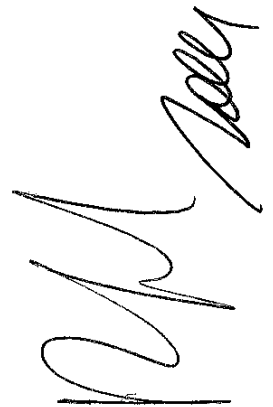


ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1° votazione

		FAVOREVOLI			
	Cognome/Nome		Tot. Voti	Proprio	Delega
2	PORTALUPPI ELISA			0	0
RL*	LUPO SPA		14548770	14548770	0
Totale voti			14.548.770		
Percentuale votanti %			99,999725		
Percentuale Capitale %			78,892310		



MEDIACONTECH S.p.A.

20 luglio 2015 09:47:53

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1° votazione

		ASTENUTI		
	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	BRAGHERO CARLO MARIA	40	40	0
Totale voti		40		
Percentuale votanti %		0,000275		
Percentuale Capitale %		0,000217		



MEDIACONTECH S.p.A.

20 luglio 2015 09:51:59

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **2° votazione**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 2 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,
portatori di n° 14.548.810 azioni ordinarie, pari
al 78,892527 % del capitale sociale.

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the person who communicated the information.

20/07/2015 09:51:59 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :2

Azionisti per delega :0

Totale Azionisti:2

Teste: 2

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2° votazione

				Cap. in aula	Cap. Sociale
FAVOREVOLI	N.	14.548.810	voti pari al	100,000000%	78,892527%
CONTRARI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
<u>Sub totale</u>		14.548.810	voti pari al	100,000000%	78,892527%
ASTENUTI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
NON VOTANTI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
<u>Sub totale</u>		0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
Totale		14.548.810	voti pari al	100,000000%	78,892527%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

Handwritten signature

Handwritten signature

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2° votazione

		FAVOREVOLI			
	Cognome/Nome		Tot. Voti	Proprio	Delega
1	BRAGHERO CARLO MARIA		40	40	0
2	PORTALUPPI ELISA		0	0	0
**R	LUPO SPA		14548770	14548770	0
Totale voti			14.548.810		
Percentuale votanti %			100,000000		
Percentuale Capitale %			78,892527		

Handwritten signature

MEDIACONTECH S.p.A.

20 luglio 2015 09:55:07

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **3° votazione**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 2 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,
portatori di n° 14.548.810 azioni ordinarie, pari
al 78,892527 % del capitale sociale.

A large, stylized handwritten signature in black ink, oriented vertically on the right side of the page. The signature appears to be a cursive name, possibly starting with 'M' and ending with a long, sweeping tail.

20/07/2015 09:55:07 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :2

Azionisti per delega :0

Totale Azionisti:2

Teste: 2

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 3° votazione

				Cap. in aula	Cap. Sociale
FAVOREVOLI	N.	14.548.770	voti pari al	99,999725%	78,892310%
CONTRARI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
ASTENUTI	N.	40	voti pari al	0,000275%	0,000217%
<hr/>					
Totale		14.548.810	voti pari al	100,000000%	78,892527%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.



ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **3° votazione**

		FAVOREVOLI			
	Cognome/Nome		Tot. Voti	Proprio	Delega
2	PORTALUPPI ELISA			0	0
RL*	LUPO SPA		14548770	14548770	0
Totale voti			14.548.770		
Percentuale votanti %			99,999725		
Percentuale Capitale %			78,892310		

MM
ally

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3° votazione

	ASTENUTI			
		Tot. Voti	Proprio	Delega
1	BRAGHERO CARLO MARIA	40	40	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
	Totale voti	40		
	Percentuale votanti %	0,000275		
	Percentuale Capitale %	0,000217		

Ally

MPK

MEDIACONTECH S.p.A.

20 luglio 2015 10:06:50

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **4° votazione**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 2 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,
portatori di n° 14.548.810 azioni ordinarie, pari
al 78,892527 % del capitale sociale.

A large, stylized handwritten signature in black ink, oriented vertically on the right side of the page.

20/07/2015 10:06:50 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :2

Azionisti per delega :0

Totale Azionisti:2

Teste: 2

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 4° votazione

				Cap. in aula	Cap. Sociale
FAVOREVOLI	N.	14.548.810	voti pari al	100,000000%	78,892527%
CONTRARI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
<u>Sub totale</u>		14.548.810	voti pari al	100,000000%	78,892527%
ASTENUTI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
NON VOTANTI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
<u>Sub totale</u>		0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
Totale		14.548.810	voti pari al	100,000000%	78,892527%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.




ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4° votazione

		FAVOREVOLI			
	Cognome/Nome		Tot. Voti	Proprio	Delega
1	BRAGHERO CARLO MARIA		40	40	0
2	PORTALUPPI ELISA		0	0	0
**R	LUPO SPA		14548770	14548770	0
Totale voti			14.548.810		
Percentuale votanti %			100,000000		
Percentuale Capitale %			78,892527		

Handwritten signature

MEDIACONTECH S.p.A.

20 luglio 2015 10:09:09

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : 5° votazione

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 2 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,
portatori di n° 14.548.810 azioni ordinarie, pari
al 78,892527 % del capitale sociale.



20/07/2015 10:09:09 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :2
Azionisti per delega :0
Totale Azionisti:2
Teste: 2

MEDIACONTECH S.p.A.

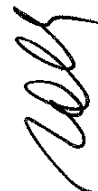
20 luglio 2015 10:09:11

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 5° votazione

				Cap. in aula	Cap. Sociale
FAVOREVOLI	N.	14.548.770	voti pari al	99,999725%	78,892310%
CONTRARI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
<u>Sub totale</u>		14.548.770	voti pari al	99,999725%	78,892310%
ASTENUTI	N.	40	voti pari al	0,000275%	0,000217%
NON VOTANTI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
<u>Sub totale</u>		40	voti pari al	0,000275%	0,000217%
<hr/>					
Totale		14.548.810	voti pari al	100,000000%	78,892527%



Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.



ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5° votazione

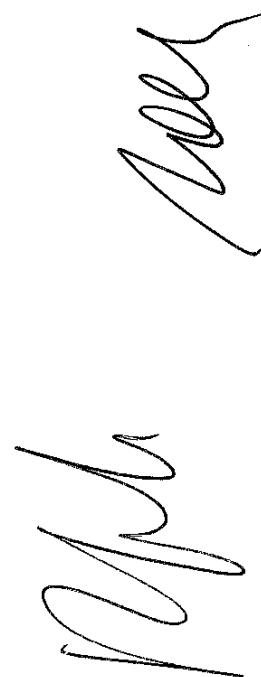
		FAVOREVOLI			
	Cognome/Nome		Tot. Voti	Proprio	Delega
2	PORTALUPPI ELISA			0	0
**R	LUPO SPA		14548770	14548770	0
Totale voti			14.548.770		
Percentuale votanti %			99,999725		
Percentuale Capitale %			78,892310		




ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 5° votazione

		ASTENUTI			
	Cognome/Nome		Tot. Voti	Proprio	Delega
1	BRAGHERO CARLO MARIA		40	40	0
Totale voti		40			
Percentuale votanti %		0,000275			
Percentuale Capitale %		0,000217			



MEDIACONTECH S.p.A.

20 luglio 2015 10:11:32

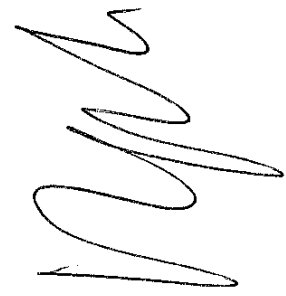
ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **6° votazione**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 2 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,
portatori di n° 14.548.810 azioni ordinarie, pari
al 78,892527 % del capitale sociale.



20/07/2015 10:11:33 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :2

Azionisti per delega :0

Totale Azionisti:2

Teste: 2

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 6° votazione

				Cap. in aula	Cap. Sociale
FAVOREVOLI	N.	14.548.770	voti pari al	99,999725%	78,892310%
CONTRARI	N.	40	voti pari al	0,000275%	0,000217%
<u>Sub totale</u>		14.548.810	voti pari al	100,000000%	78,892527%
ASTENUTI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
NON VOTANTI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
<u>Sub totale</u>		0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
Totale		14.548.810	voti pari al	100,000000%	78,892527%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 6° votazione

		FAVOREVOLI			
Cognome/Nome			Tot. Voti	Proprio	Delega
2	PORTALUPPI ELISA		0	0	0
**R	LUPO SPA		14548770	14548770	0
Totale voti			14.548.770		
Percentuale votanti %			99,999725		
Percentuale Capitale %			78,892310		



ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 6° votazione

		CONTRARI		
	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	BRAGHERO CARLO MARIA	40	40	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
	Totale voti	40		
	Percentuale votanti %	0,000275		
	Percentuale Capitale %	0,000217		




MEDIACONTECH S.p.A.

20 luglio 2015 10:17:12

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : 7° votazione - Lista n. 1

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 2 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,
portatori di n° 14.548.810 azioni ordinarie, pari
al 78,892527 % del capitale sociale.



20/07/2015 10:17:13 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :2
Azionisti per delega :0
Totale Azionisti:2
Teste: 2

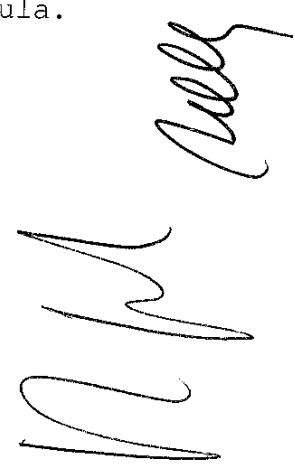
ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 7° votazione - Lista n. 1

				Cap. in aula	Cap. Sociale
FAVOREVOLI	N.	14.548.810	voti pari al	100,000000%	78,892527%
CONTRARI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
ASTENUTI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
<hr/>					
Totale		14.548.810	voti pari al	100,000000%	78,892527%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.



ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 25 giugno 2015
(2^ Convocazione 20 luglio 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 7° votazione - Lista n. 1

		FAVOREVOLI		
	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	BRAGHERO CARLO MARIA	40	40	0
2	PORTALUPPI ELISA	0	0	0
**R	LUPO SPA	14548770	14548770	0
Totale voti		14.548.810		
Percentuale votanti %		100,000000		
Percentuale Capitale %		78,892527		

Handwritten signature

Pagina 6

20/07/2015 10:18:11 GESTIONE ASSEMBLEA
 Teste: 2
 Azionisti: 2
 Azionisti Delega :0
 Azionisti proprio :2



Handwritten signatures