

## Comunicato 125-quater, secondo comma, TUF

Nel corso dell'assemblea della società "MEDIACONTECH S.p.A." tenutasi in data 20 luglio 2015 sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

### Deliberazione n. 1

Presentazione del bilancio consolidato ed esame ed approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Proposta

- " 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."

	azioni	% sul capitale
favorevoli	14.548.770	78,892310%
contrari	0	0,000000%
astenuti	40	0,000217%
non votanti	0	0,000000%
totale azioni presenti	14.548.810	78,892527%

(Proposta approvata a maggioranza degli intervenuti)

### Deliberazione n. 2

Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile.

#### Proposta

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

	azioni	% sul capitale
favorevoli	14.548.810	78,892527%
contrari	0	0,000000%
astenuti	0	0,000000 %
non votanti	0	0,000000%
totale azioni presenti	14.548.810	78,892527%

(Proposta approvata all'unanimità degli intervenuti)

#### Mediacotech S.p.A.

C.F. e P. IVA IT04500270014  
Cap. Soc. euro 9.447.849,03 i.v.  
Reg. Imp. Milano n. 04500270014  
[www.mediacotech.it](http://www.mediacotech.it)

#### Sede Legale e Amministrativa

Via San Martino 19  
20122 Milano - Italy  
Tel. +39 02.34.594.900  
Fax. +39 02.34.594.809

#### Sedi Operative

Via Burigozzo, 5  
20122 Milano - Italy  
Tel. +39 02.58.219.775  
Fax. +39 02.58.219.493

Via Edoardo Jenner, 147  
00151 Roma - Italy  
Tel. +39 06.58.560.1  
Fax. +39 06.58.560.700



### Deliberazione n. 3

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Proposta

- "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."

	azioni	% sul capitale
favorevoli	14.548.770	78,892310%
contrari	0	0,000000%
astenuti	40	0,000217%
non votanti	0	0,000000%
totale azioni presenti	14.548.810	78,892527%

(Proposta approvata a maggioranza degli intervenuti)

### Deliberazione n. 4

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

#### Proposta

- di determinare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	azioni	% sul capitale
favorevoli	14.548.810	78,892527%
contrari	0	0,000000%
astenuti	0	0,000000 %
non votanti	0	0,000000%
totale azioni presenti	14.548.810	78,892527%

(Proposta approvata all'unanimità degli intervenuti)

### Deliberazione n. 5

Compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

#### Proposta

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



	azioni	% sul capitale
favorevoli	14.548.770	78,892310%
contrari	0	0,000000%
astenuti	40	0,000217%
non votanti	0	0,000000%
totale azioni presenti	14.548.810	78,892527%

(Proposta approvata a maggioranza degli intervenuti)

#### Deliberazione n. 6

Durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

#### Proposta

*- di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione per un esercizio, a far tempo dalla data di accettazione da parte della maggioranza dei componenti, e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.*

	azioni	% sul capitale
favorevoli	14.548.770	78,892310%
contrari	40	0,000217%
astenuti	0	0,000000 %
non votanti	0	0,000000%
totale azioni presenti	14.548.810	78,892527%

(Proposta approvata a maggioranza degli intervenuti)

#### Deliberazione n. 7

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

#### Proposta

*Lista presentata dal socio Lupo S.p.A.*

- 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 LMN VNT 71C70 F205U*
- 6. Amministratore Gloria Francesca Marino, nata a Milano il 4 maggio 1968, codice fiscale MRN GRF 68E44 F205M;*
- 7. Amministratore Indipendente, Tommaso Ghelfi, nato a Milano il 20 settembre 1973 codice fiscale GHL TMS 73P20 F205A.*



azioni	% sul capitale	
favorevoli	14.548.810	78,892527%
contrari	0	0,000000%
astenuti	0	0,000000 %
non votanti	0	0,000000%
<b>totale azioni presenti</b>	<b>14.548.810</b>	<b>78,892527%</b>

(Proposta approvata all'unanimità degli intervenuti)

#### **Contatti**

Roberto Ruffier

**CFO**

Tel +39 02 34594900

investor@mediacontech.com

#### **Chi è Mediacontech**

Un Gruppo internazionale che offre soluzioni e servizi per il mercato dei digital media. Mediacontech è controllato dal fondo di Private Equity IPEF IV Italy e si propone a livello internazionale come partner tecnologico di riferimento per il mondo dello sport, dell'advertising & entertainment. Nel 2014 il Gruppo ha realizzato un fatturato di 109 milioni di Euro con un headcount di 650 dipendenti. [www.mediacontech.it](http://www.mediacontech.it)