

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA  
IL GIORNO 22 MAGGIO 2018 E IL GIORNO 30 MAGGIO 2018  
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA ED IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**Mediacontech S.p.A.**

Sede legale in Milano, Via della Posta 10

Capitale sociale versato Euro € 1.626.709

Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano 04500270014

## **ORGANI SOCIALI**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

<b>Presidente</b>	Stefano Bennati
<b>Amministratore Delegato</b>	Stefano Corti
<b>Consiglieri</b>	Mauro Gilardi Valeria Perucca Caterina Tosello Emanuele Urbinati Maria Giulia Vitullo

---

### **COLLEGIO SINDACALE**

<b>Presidente</b>	Claudio Saracco
<b>Sindaci effettivi</b>	Luciano Ciocca Anna Maria Mantovani
<b>Sindaci supplenti</b>	Maurizio Scaglione Fiorella Varvello

---

### **SOCIETA' DI REVISIONE**

<b>Società di revisione</b>	PricewaterhouseCoopers S.p.A.
-----------------------------	-------------------------------

## **MEDIACONTECH S.p.A.**

Sede legale in Milano, Via della Posta 10

Capitale sociale versato € 1.626.709

Codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 04500270014

Partita I.V.A. n. 04500270014

### **Convocazione di assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 22 maggio 2018 alle ore 11:00 presso lo studio Iannaccone Rinaldi Notai Associati, Via Clerici 1, in Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 maggio 2018, alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno:**

- 1. Presentazione del bilancio consolidato ed esame ed approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Ratifica della nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. Attribuzione compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\*\*\*\*\*

#### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale pari ad Euro 1.626.709 è diviso in numero 18.441.303 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi tutte diritto di voto.

#### **Intervento in assemblea e voto**

In relazione all'intervento e al voto da parte degli aventi diritto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato - di seguito, per brevità "TUF"):

- ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 11 maggio 2018 (c.d. *record date*) (ossia, il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione); coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire e

votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea di prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni effettuate dall'intermediario siano pervenute alla Società almeno entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;

– ogni soggetto legittimato ad intervenire e votare in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società e presso la sede legale. Qualora, per motivi tecnici, il modulo di delega non possa essere reso disponibile in forma elettronica, lo stesso sarà trasmesso a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n. 02 34594900;

– la delega può essere fatta pervenire alla Società mediante invio - a mezzo raccomandata A/R - presso la sede legale (Milano, Via della Posta 10), all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari, con riferimento "Delega di Voto – Assemblea 22 / 30 maggio 2018" o notificata mediante invio della stessa, via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

[MCH\\_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it](mailto:MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it)

semprché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia, anche su supporto informatico, della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante;

– per la presente Assemblea la società non si avvale, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, della facoltà di nominare il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF;

– non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Diritto di porre domande**

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro tre giorni dalla data dell'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 19 maggio 2018, mediante invio, a mezzo raccomandata A/R, presso la sede sociale o mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata

[MCH\\_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it](mailto:MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it).

Oltre alla domanda, alla società deve pervenire la comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio al 11 maggio 2018 indirizzata a [mediacontech@pecserviziotoli.it](mailto:mediacontech@pecserviziotoli.it); la comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, fatta salva la verifica della loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. E' fatta precisazione che si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

### **Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno; la domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione devono essere presentate firmate in originale presso la Sede Sociale (all'attenzione dell'ufficio Affari Societari), ovvero trasmesse mediante lettera raccomandata inviata alla sede sociale o mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [MCH\\_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it](mailto:MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it); l'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a [mediacontech@pecserviziotitoli.it](mailto:mediacontech@pecserviziotitoli.it).

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto delle modalità di legge, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o che presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione sarà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione nel rispetto delle modalità di legge.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (diversa da quella ex art. 125-ter, comma 1, TUF).

\* \* \* \* \*

Tutti i depositi da eseguirsi presso la sede sociale, relativi all'Assemblea di cui al presente avviso, si intendono validamente eseguiti presso la sede sociale in Milano, Via della Posta 10 (dalle ore 9 alle ore 13, nonché dalle ore 14 alle ore 18 dei giorni feriali), ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [MCH\\_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it](mailto:MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it).

I seguenti documenti verranno messi a disposizione, nei termini previsti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società [www.mediacontech.it](http://www.mediacontech.it), sul sito di stoccaggio autorizzato 1Info [www.1info.it](http://www.1info.it) e mediante deposito presso la sede legale della Società:

- le relazioni di cui all'art. 125-ter TUF;
- la relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter TUF;
- la relazione finanziaria annuale, le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari.

Si precisa, inoltre, che almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, sarà depositata presso la sede della Società.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia dei documenti sopra indicati.

### **Sul terzo punto all'ordine del giorno**

**Ratifica della nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Per quanto riguarda l'illustrazione del terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si ricorda che in data 26 ottobre 2017 il Consigliere ed Amministratore Delegato Claudio Nardone ha rassegnato le proprie dimissioni, motivate dalla assunzione della carica di amministratore delegato di Vegagest SGR S.p.A., società nel frattempo acquisita dal Gruppo Europa Investimenti. In sua sostituzione il Consiglio di Amministrazione ha in pari data proceduto alla cooptazione del dott. Stefano Corti, che è stato nominato Amministratore Delegato della società con decorrenza immediata e fino alla prima assemblea dei soci; all'Amministratore Delegato sono stati conferiti i medesimi poteri spettanti in precedenza al dott. Nardone, nonché i compensi relativi alla carica ricoperta.

Secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto sociale, infatti, in caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge, nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.

Non essendo il dott. Nardone Amministratore Indipendente, né eletto da lista di minoranza, tutti i criteri sono stati pertanto rispettati.

Le caratteristiche personali e professionali del dott. Corti sono state indicate in sede di nomina per cooptazione mediante produzione di un sintetico *curriculum vitae*, una copia del quale è pubblicata sul sito internet della società.

Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

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

*- tenuto conto delle dimissioni rassegnate in data 26 ottobre 2017 dal Consigliere ed Amministratore Delegato Claudio Nardone e della contestuale nomina per cooptazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione, in sua sostituzione, del dott. Stefano Corti (che è stato anche nominato Amministratore Delegato della società) fino alla prima assemblea dei soci;*

*- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto sociale e dall'art. 2386 c.c.*

*delibera*

*di confermare nella carica di Consigliere il dott. Stefano Corti, che resterà pertanto in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2018.”*

Milano, 20 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

*Stefano Bennati*