

N. 69035 di Repertorio

N. 12599 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

28 giugno 2016

Il giorno ventotto giugno duemilasedici.

In Milano, Via Metastasio n. 5.

io sottoscritto Filippo Zabban, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea 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., tenutasi in prima convocazione, in data 27 giugno 2016, in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo studio Zabban Notari Rappolla.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Spada, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 del codice civile.

L'assemblea si è svolta come segue.

"In Milano, Via Metastasio n. 5, presso lo studio Zabban Notari Rampolla, alle ore 11 e 5 del giorno 27 giugno 2016 si è riunita l'assemblea della

"MEDIACONTECH S.p.A.".

Il dottor Roberto Spada, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, dà inizio ai lavori assembleari alle ore 11 e 5.

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

Propone di designare nella persona del notaio Filippo Zabban il Segretario della riunione, il quale provvederà a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile.

Chiede se ci siano dissensi riguardo a questa designazione.

Nessuno interviene.

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.

In conformità alle disposizioni di legge e di statuto, precisa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto sociale; in particolare, si è fatto luogo ad avviso pubblicato sul sito internet della società in data 17 maggio 2016 e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" del 17 maggio 2016.

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 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 esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, che peraltro non sono 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;

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

- che l'assemblea si riunisce oggi in prima convocazione,
 - che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono attualmente presenti i Signori:

- Paolo Moro, Amministratore Delegato,
- Alessandra Gavirati, consigliere,
- Tommaso Ghelfi, consigliere,
- Gloria Francesca Marino, consigliere;

- che per il Collegio Sindacale, sono attualmente presenti i Signori:

- Claudio Saracco - Presidente,

- Anna Maria Mantovani, Sindaco Effettivo,
- Luciano Ciocca, Sindaco Effettivo;
- che per la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. è presente il dott. Marco Àncora;
- che sono altresì presenti alcuni collaboratori e consulenti della società con funzioni ausiliarie;
- che è già presente, in proprio, un soggetto legittimato al voto portatore di n. 14.548.770 azioni, sul complessivo numero di 18.441.303 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 78,89 %;
- che la società non ha azioni proprie in portafoglio.

Richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in prima convocazione, anche in relazione agli argomenti di parte straordinaria.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo dichiara essere comunque noto, in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del bilancio consolidato ed esame ed approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; esame di situazione patrimoniale aggiornata della società, anche per gli effetti di cui all'art. 2446, secondo comma 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.

4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione della relativa retribuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quindi il Presidente dichiara che è stato distribuito agli intervenuti fascicolo contenente, fra l'altro:

* il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 completo di tutti gli allegati di legge ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2015, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;

* 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;

* la situazione patrimoniale della Società al 30 aprile 2016

* l'unica lista depositata di candidati per la nomina alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione e relativi allegati;

* l'unica lista depositata di candidati per la nomina alla carica di componenti del Collegio Sindacale, compreso l'elenco

degli incarichi ricoperti dai candidati sindaci in altre società, con ciò ottemperandosi al disposto di cui all'articolo 2400 del codice civile.

Il Presidente passa 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 2016, 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 2015.

Informa quindi gli intervenuti che ai sensi dell'articolo 7 del vigente regolamento assembleare, salvo specifica richiesta motivata degli intervenuti stessi, non darà lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, nè degli altri documenti di bilancio, compresa la relazione del Collegio Sindacale e quella della società di revisione, in quanto già diffusi in precedenza.

Nessuno si oppone.

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

Al termine, riprende la parola il Presidente e dà atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio 2015, sono stati sottoposti al giudizio della Società Reconta Ernst & Young S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Provvede quindi a dare 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 2015, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dal quale si rileva una perdita di esercizio di Euro 3.031.686 e perdite portate a nuovo per Euro 23.100.850;

- preso atto che, oltre al capitale sociale, l'unica voce di patrimonio netto positiva risultante dal bilancio medesimo sono le Riserve di capitale per complessivi Euro 18.461.822, costituite da "Riserva da sovrapprezzo azioni" per Euro 18.446.228 e da "altre riserve (già riserva per stock option)" per Euro 15.594;

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

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio della MEDIACONTECH S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2015, dal quale risulta una per-

dita di esercizio di Euro 3.031.686 e perdite portate a nuovo per Euro 23.100.850, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

- di ripianare le perdite risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2015, fino alla concorrenza di Euro 18.461.822, mediante integrale utilizzo della voce Riserva sovrapprezzo azioni per Euro 18.446.228 e della voce altre riserve (già riserva per stock option) per Euro 15.594, voci che vengono entrambe integralmente azzerate;

- di rinviare ogni decisione in ordine alla residua perdita in sede di assunzione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile. ".

Al termine della lettura della proposta, il Presidente dichiara che le due riserve predette (sovrapprezzo e altre riserve) sono disponibili ai fini della copertura perdite.

Comunica quindi l'ammontare dei corrispettivi derivanti dalla prestazione nell'esercizio 2015 dei servizi di revisione resi da Reconta Ernst & Young S.p.A. alla MEDIACONTECH S.p.A., 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

1.655 Euro 105.944

così ripartiti:

- Revisione contabile del bilancio di

MEDIACONTECH spa

470 Euro 25.376

- Verifica regolare tenuta della contabilità

e della corretta rilevazione dei fatti di

gestione nelle scritture contabili

130 Euro 6.738

- Revisione contabile del bilancio consolidato del gruppo

740 Euro 54.424

- Revisione contabile limitata della relazione

semestrale consolidata*

315 Euro 19.406

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

Precisa che i corrispettivi non includono IVA, adeguamento ISTAT e rimborsi spese.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Il rappresentante del socio Lupo spa interviene e dichiara proprio voto favorevole.

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta dall'unico socio intervenuto. Restano soddisfatte le disposizioni di leg-

ge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

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

Allorchè il Presidente si accinge a dare lettura della relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e dell'articolo 74 del regolamento Emittenti, con riferimento al 30 aprile 2016, interviene il rappresentante del socio Lupo spa, per chiedere l'omissione di tale lettura e di tutti i documenti inerenti.

Nessuno opponendosi, il Presidente prosegue ricordando che dal bilancio al 31 dicembre 2015, poc'anzi approvato, emerge una perdita di esercizio di Euro 3.031.686 e perdite portate a nuovo per Euro 23.100.850 e che l'assemblea odierna ha altresì approvato il ripianamento delle perdite fino alla concorrenza di Euro 18.461.822, mediante integrale utilizzo della voce Riserva sovrapprezzo azioni per Euro 18.446.228 e della voce altre riserve (già riserva per stock option) per Euro 15.594, rinviando ogni decisione in ordine alla residua perdita in sede di assunzione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile.

Precisa che la residua perdita al 31 dicembre 2015 portava il patrimonio netto ad Euro 1.777.135 euro a fronte di un capitale sociale di 9.447.849,03 euro; tale perdita risultava pertanto già rilevante ai sensi dell'art. 2446 del Codice

Sottolinea che gli amministratori in sede di redazione della relazione sulle perdite hanno ritenuto di redigere anche una situazione economico patrimoniale più aggiornata rispetto al bilancio al 31 dicembre 2015; evidenzia che da questa situazione emerge una ulteriore perdita di periodo di Euro 150.426 ed un patrimonio netto positivo di Euro 1.626.709.

In relazione a quanto disposto dall'art. 2446 del codice civile, precisa che dopo la redazione della relazione degli amministratori sulle perdite non sono avvenuti fatti di rilievo.

Quindi il Presidente attesta che il capitale sociale sottoscritto di Euro 9.447.849,03 è interamente versato e prega il Presidente del Collegio Sindacale di associarsi alle sue attestazioni.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale e si associa alle attestazioni del Presidente.

Quindi il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, aggiornata anche in relazione alle delibere finora intervenute.

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

- esaminata la situazione patrimoniale al 30 aprile 2016, dalla quale si rileva una perdita di periodo di Euro 150.426,

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 2446 del codice civile e dell'articolo 74 del Regolamento Emittenti e delle osservazioni del Collegio Sindacale,

- preso atto che, in seguito al ripianamento parziale delle perdite risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2015, mediante integrale utilizzo per corrispondente importo delle riserve ivi risultanti, l'unica posta di patrimonio netto utilizzabile ai fini del ripianamento di cui infra è costituita dal capitale sociale,

delibera

1) di coprire integralmente le residue perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 aprile 2016, pari ad Euro 7.821.140 mediante abbattimento, per pari importo, del capitale sociale, che residua pertanto ad Euro 1.626.709, con conseguente modifica della parità contabile implicita delle azioni;

2) di modificare, in conseguenza di quanto sopra deliberato il primo comma dell'articolo 5 dello statuto sociale, che assumerà il seguente letterale tenore:

"Il capitale sociale è di Euro 1.626.709 (unmilionesecentoventiseimilasettecentonove) diviso in n. 18.441.303 (diciottomilioni quattrocento quarantunomilatrecentotré) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;

fermo ed invariato il resto dell'articolo, fatto salvo aggiornamento del medesimo, a ragione dell'intervenuta scadenza di delibere di aumento di capitale pregresse."

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Il rappresentante del socio Lupo spa interviene e dichiara

proprio voto favorevole.

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta dall'unico socio intervenuto. Restano soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno

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 a leggere la sola proposta di deliberazione ivi contenuta.

Nessuno opponendosi, il Presidente dà 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, 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 rappresentante del socio Lupo spa interviene e dichiara proprio voto favorevole.

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta dall'unico socio intervenuto. Restano soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno.

Comunica che ai sensi dell'articolo 7 del vigente regolamento assembleare, salvo specifica richiesta degli intervenuti, non è sua intenzione dare lettura della relazione redatta sul punto dal Consiglio di Amministrazione.

Nessuno si oppone.

Interviene il rappresentante del socio Lupo S.p.A. e chiede sia data lettura della proposta di deliberazione presentata dal socio medesimo.

Prende la parola il notaio 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 che chiuderà al 31 dicembre 2016;

- di determinare l'emolumento del Consiglio di amministrazione in complessivi Euro 310.000,00."

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Il rappresentante del socio Lupo spa interviene e dichiara proprio voto favorevole.

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta dall'unico socio intervenuto. Restano soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

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

Informa gli intervenuti che in data 1 giugno 2016 è stata depositata 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 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.

Passa a dare lettura della lista presentata, fatta precisazione che le generalità dei candidati saranno inserite in calce al verbale dell'odierna riunione:

- 1 Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Spada
- 2 Amministratore Luca Aurelio Guarna
- 3 Amministratore Alessandra Ida Gavirati
- 4 Amministratore Indipendente Ranieri Venerosi Pesciolini
- 5 Amministratore Indipendente Patrizia Albano
- 6 Amministratore Gloria Francesca Marino Milano,
- 7 Amministratore Indipendente Tommaso Ghelfi

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 leg-

ge, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Il rappresentante del socio Lupo spa interviene e dichiara proprio voto favorevole.

Il Presidente dichiara quindi approvata la lista presentata dall'unico socio intervenuto.

Pertanto, richiamato l'articolo 12 dello statuto sociale, comunica che sono nominati amministratori i signori

Roberto Spada

Luca Aurelio Guarna

Alessandra Ida Gavirati

Ranieri Venerosi Pesciolini

Patrizia Albano

Gloria Francesca Marino

Tommaso Ghelfi

Il Presidente precisa che ai sensi dello stesso articolo 12 dello statuto sociale, il signor Roberto Spada, indicato come Presidente nell'unica Lista presentata, assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Infine il Presidente sottolinea nuovamente che gli amministratori Ranieri Venerosi Pesciolini, Patrizia Albano e Tommaso Ghelfi si sono dichiarati indipendenti ex art 147 ter TUF.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale, in sostituzione di quello attuale, il cui mandato scade alla data dell'odierna assemblea.

Comunica che ai sensi dell'articolo 7 del vigente regolamento assembleare, salvo specifica richiesta degli intervenuti, non darà lettura della relazione redatta sul punto dal Consiglio di Amministrazione, in quanto già diffusa in precedenza ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Nessuno interviene.

Il Presidente informa gli intervenuti che in data 1 giugno 2016 è stata depositata presso la sede sociale, a mezzo pec, secondo i termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 dello Statuto Sociale, una lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui al medesimo articolo 20, per il rinnovo del Collegio Sindacale, ad opera dell'azionista Lupo S.p.A.; precisa che la relativa documentazione è altresì contenuta nella cartella consegnata al momento dell'ingresso in sala, compreso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. ultimo comma.

Quindi il Presidente legge la lista presentata dall'azionista Lupo, fatta precisazione che le generalità dei candidati sa-

ranno inserite in calce al verbale dell'odierna riunione:

- 1 Sindaco Effettivo Claudio Saracco
- 2 Sindaco Effettivo Anna Maria Mantovani
- 3 Sindaco Effettivo Luciano Ciocca
- 4 Sindaco supplente Maurizio Scaglione
- 5 Sindaco supplente Fiorella Varvello

Il Presidente precisa quindi che non è stata presentata alcuna altra lista e che la Società, in data 3 giugno 2016, ha dato notizia della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci ai sensi dell'art. 144-octies comma 2 del Regolamento Emittenti.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Il rappresentante del socio Lupo spa interviene e dichiara proprio voto favorevole.

Il Presidente dichiara quindi approvata la lista presentata

dall'unico socio intervenuto.

Pertanto, richiamato l'articolo 20 dello statuto sociale, comunica che sono nominati Sindaci i signori

Claudio Saracco - Sindaco effettivo

Anna Maria Mantovani - Sindaco effettivo

Luciano Ciocca - Sindaco Effettivo

Maurizio Scaglione - Sindaco supplente

Fiorella Varvello - Sindaco Supplente

Il dottor Claudio Saracco è nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente passa alla trattazione del punto relativo al compenso del Collegio Sindacale.

Prende la parola il rappresentante del socio Lupo spa, per pregare il segretario di dare lettura della proposta di deliberazione formulata sul punto dal socio da lei rappresentato.

Prende la parola il notaio e dà lettura come segue:

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

delibera

- di determinare la retribuzione dei Sindaci sopra nominati, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in complessivi Euro 30.000,00 (trentamila/00) per ciascun anno di esercizio a favore del Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 20.000 (ventimila/00) per ciascun anno di esercizio a favore di ciascun Sindaco Effettivo."

Al termine della lettura a cura del segretario, riprende la parola il Presidente e dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Il rappresentante del socio Lupo spa interviene e dichiara proprio voto favorevole.

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta dall'unico socio intervenuto. Restano soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 dello statuto sociale rinvia.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 11 e 35."

In sede di sottoscrizione del verbale si indicano qui di seguito i dati anagrafici completi dei nominati amministratori e sindaci:

Amministratori

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

2 Amministratore Luca Aurelio Guarna, nato a Milano, il
20 dicembre 1972, codice fiscale GRN LRL 72T20 F205L

3 Amministratore Alessandra Ida 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 H501L;

5 Amministratore Indipendente Patrizia Albano, nata a Napoli, il 29 agosto 1953, codice fiscale LBN PRZ 53M69 F839A;

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;
tutti domiciliati presso la sede della società.

Sindaci

1 Sindaco Effettivo Claudio Saracco, nato a Torino, il 31 luglio 1940, codice fiscale SRC CLD 40L31 L219T;

2 Sindaco Effettivo Anna Maria Mantovani, nata a Genova, il 2 aprile 1950, codice fiscale MNT NMR 50D42 D969R;

3 Sindaco Effettivo Luciano Ciocca, nato a Varzo (VB), il 13 novembre 1947, codice fiscale CCC LCN 47S13 L691I;

4 Sindaco supplente Maurizio Scaglione, nato a Torino, il 22 marzo 1962, codice fiscale SCG MRZ 62C22 L219L;

5 Sindaco supplente Fiorella Varvello, nata a Torino, il 10 luglio 1963, codice fiscale VRV FLL 63L50 L219T;

tutti domiciliati presso la sede della società.

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 2015,

comprensiva del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 completo di tutti gli allegati di legge e del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2015, 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", in unico plico, la situazione patrimoniale della Società al 30 aprile 2016, la relazione degli Amministratori ex art 2446 cod. civ. ed art. 74 Regolamento Emittenti e le osservazioni del Collegio Sindacale ex art. 2446 cod. civ.;

- sotto la lettera "E" il testo dello statuto sociale recante le modifiche sopra deliberate.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17 e 50 di questo giorno ventotto giugno duemilasedici.

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

Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO

MEDIACONTECH SPA

Allegato "A" all'atto
in data 28-6-2016
n. 63035/12599 rep.

27 giugno 2016 11:07:53

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 27 giugno 2016
(2^ Convocazione 21 luglio 2016)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti, in proprio

- n° 1 azionisti rappresentati

- n° 14.548.770 azioni, pari al 78,892310 % delle

18.441.303 azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto

e versato alla data odierna.



27/06/2016 11:08:17 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :1

Azionisti per delega :0

Totale Azionisti:1

Teste: 1

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	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	0	0
			Totale azioni in delega	0	0
			Totale azioni in rappresentanza legale	14.548.770	14.548.770
			TOTALE AZIONI	14.548.770	14.548.770
				78,892310%	78,892310%
			Totale azionisti in proprio	0	0
			Totale azionisti in delega	0	0
			Totale azionisti in rappresentanza legale	1	1
			TOTALE AZIONISTI	1	1
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1	1



Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 27 giugno 2016
(2^ Convocazione 21 luglio 2016)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione progetto bilancio al 31 dicembre 2015**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 1 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,
portatori di n° 14.548.770 azioni ordinarie, pari
al 78,892310 % del capitale sociale.



27/06/2016 11:20:47 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :1
Azionisti per delega :0
Totale Azionisti:1
Teste: 1

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 27 giugno 2016
(2^ Convocazione 21 luglio 2016)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione progetto bilancio al 31 dicembre 2015**

				Cap. in aula	Cap. Sociale
FAVOREVOLI	N.	14.548.770	voti pari al	100,000000%	78,892310%
CONTRARI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
ASTENUTI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
<hr/>					
Totale		14.548.770	voti pari al	100,000000%	78,892310%

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.

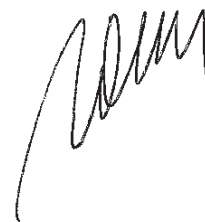


ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 27 giugno 2016
(2^ Convocazione 21 luglio 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione progetto bilancio al 31 dicembre 2015**

		FAVOREVOLI			
	Cognome/Nome		Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PORTALUPPI ELISA		0	0	0
RL*	LUPO SPA		14548770	14548770	0
	Totale voti		14.548.770		
	Percentuale votanti %		100,000000		
	Percentuale Capitale %		78,892310		



ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 27 giugno 2016
(2^ Convocazione 21 luglio 2016)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **Provvedimenti ai sensi art. 2446 c.c.**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 1 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,
portatori di n° 14.548.770 azioni ordinarie, pari
al 78,892310 % del capitale sociale.



27/06/2016 11:24:57 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :1
Azionisti per delega :0
Totale Azionisti:1
Teste: 1

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 27 giugno 2016
(2^ Convocazione 21 luglio 2016)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Provvedimenti ai sensi art. 2446 c.c.**

				Cap. in aula	Cap. Sociale
FAVOREVOLI	N.	14.548.770	voti pari al	100,000000%	78,892310%
CONTRARI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
ASTENUTI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
<hr/>					
Totale		14.548.770	voti pari al	100,000000%	78,892310%

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 27 giugno 2016
(2^ Convocazione 21 luglio 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Provvedimenti ai sensi art. 2446 c.c.**

		FAVOREVOLI		
	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PORTALUPPI ELISA	0	0	0
RL*	LUPO SPA	14548770	14548770	0
<hr/>				
	Totale voti	14.548.770		
	Percentuale votanti %	100,000000		
	Percentuale Capitale %	78,892310		



ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 27 giugno 2016
(2^ Convocazione 21 luglio 2016)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **Relazione sulla remunerazione**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 1 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,
portatori di n° 14.548.770 azioni ordinarie, pari
al 78,892310 % del capitale sociale.



27/06/2016 11:26:22 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :1
Azionisti per delega :0
Totale Azionisti:1
Teste: 1

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 27 giugno 2016
(2^ Convocazione 21 luglio 2016)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Relazione sulla remunerazione**

				Cap. in aula	Cap. Sociale
FAVOREVOLI	N.	14.548.770	voti pari al	100,000000%	78,892310%
CONTRARI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
ASTENUTI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
<hr/>					
Totale		14.548.770	voti pari al	100,000000%	78,892310%

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 27 giugno 2016
 (2^ Convocazione 21 luglio 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Relazione sulla remunerazione**

		FAVOREVOLI			
	Cognome/Nome		Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PORTALUPPI ELISA			0	0
RL*	LUPO SPA		14548770	14548770	0
Totale voti			14.548.770		
Percentuale votanti %			100,000000		
Percentuale Capitale %			78,892310		



ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 27 giugno 2016
(2^ Convocazione 21 luglio 2016)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione numero, durata e compensi CdA**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 1 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,
portatori di n° 14.548.770 azioni ordinarie, pari
al 78,892310 % del capitale sociale.



27/06/2016 11:28:04 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :1
Azionisti per delega :0
Totale Azionisti:1
Teste: 1

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 27 giugno 2016
(2^ Convocazione 21 luglio 2016)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione numero, durata e compensi CdA**

				Cap. in aula	Cap. Sociale
FAVOREVOLI	N.	14.548.770	voti pari al	100,000000%	78,892310%
CONTRARI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
ASTENUTI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
<hr/>					
Totale		14.548.770	voti pari al	100,000000%	78,892310%

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 27 giugno 2016
(2^ Convocazione 21 luglio 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione numero, durata e compensi CdA**

		FAVOREVOLI		
	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PORTALUPPI ELISA	0	0	0
RL*	LUPO SPA	14548770	14548770	0
Totale voti		14.548.770		
Percentuale votanti %		100,000000		
Percentuale Capitale %		78,892310		



ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 27 giugno 2016
(2^ Convocazione 21 luglio 2016)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina dei componenti CdA**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 1 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,
portatori di n° 14.548.770 azioni ordinarie, pari
al 78,892310 % del capitale sociale.



27/06/2016 11:29:33 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :1

Azionisti per delega :0

Totale Azionisti:1

Teste: 1

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 27 giugno 2016
(2^ Convocazione 21 luglio 2016)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina dei componenti CdA**

				Cap. in aula	Cap. Sociale
LISTA LUPO	N.	14.548.770	voti pari al	100,000000%	78,892310%
<hr/>					
<u>Sub totale</u>		14.548.770	voti pari al	100,000000%	78,892310%
CONTRARI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
ASTENUTI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
NON VOTANTI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
<hr/>					
<u>Sub totale</u>		0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
<hr/>					
Totale		14.548.770	voti pari al	100,000000%	78,892310%

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 27 giugno 2016
(2^ Convocazione 21 luglio 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Nomina dei componenti CdA**

		LISTA LUPO		
	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PORTALUPPI ELISA	0	0	0
**R	LUPO SPA	14548770	14548770	0
<hr/>				
	Totale voti	14.548.770		
	Percentuale votanti %	100,000000		
	Percentuale Capitale %	78,892310		



Pagina 7

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 27 giugno 2016
(2^ Convocazione 21 luglio 2016)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina componenti Collegio Sindacale**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 1 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,
portatori di n° 14.548.770 azioni ordinarie, pari
al 78,892310 % del capitale sociale.



27/06/2016 11:32:13 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :1
Azionisti per delega :0
Totale Azionisti:1
Teste: 1

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 27 giugno 2016
(2^ Convocazione 21 luglio 2016)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina componenti Collegio Sindacale**

				Cap. in aula	Cap. Sociale
LISTA LUPO	N.	14.548.770	voti pari al	100,000000%	78,892310%
<hr/>					
<u>Sub totale</u>		14.548.770	voti pari al	100,000000%	78,892310%
CONTRARI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
ASTENUTI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
NON VOTANTI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
<hr/>					
<u>Sub totale</u>		0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
<hr/>					
Totale		14.548.770	voti pari al	100,000000%	78,892310%

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 27 giugno 2016
 (2^ Convocazione 21 luglio 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina componenti Collegio Sindacale**

		LISTA LUPO		
	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PORTALUPPI ELISA	0	0	0
**R	LUPO SPA	14548770	14548770	0
Totale voti		14.548.770		
Percentuale votanti %		100,000000		
Percentuale Capitale %		78,892310		



ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 27 giugno 2016
(2^ Convocazione 21 luglio 2016)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione retribuzione Collegio Sindacale**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 1 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,
portatori di n° 14.548.770 azioni ordinarie, pari
al 78,892310 % del capitale sociale.



27/06/2016 11:33:59 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :1
Azionisti per delega :0
Totale Azionisti:1
Teste: 1

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 27 giugno 2016
(2^ Convocazione 21 luglio 2016)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione retribuzione Collegio Sindacale**

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

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 27 giugno 2016
(2^ Convocazione 21 luglio 2016)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione retribuzione Collegio Sindacale**

		FAVOREVOLI		
	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PORTALUPPI ELISA	0	0	0
RL*	LUPO SPA	14548770	14548770	0
Totale voti		14.548.770		
Percentuale votanti %		100,000000		
Percentuale Capitale %		78,892310		

Elly

Pagina 3

27/06/2016 11:34:08 GESTIONE ASSEMBLEA
Peste: 1
Azionisti: 1
Azionisti Delega :0
Azionisti proprio :1



Elly