

MEDIACONTECH S.p.A.

Sede legale in Milano, Via della Posta 10

Capitale sociale versato € 1.626.709

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

Partita I.V.A. n. 04500270014

Convocazione di assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 25 settembre 2018 alle ore 11:00 presso lo studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, Via Metastasio 5, in Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 ottobre 2018, alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Modificazione degli articoli 1 (in tema di denominazione sociale), 3 (in tema di oggetto sociale), 5 (in tema di aumento del capitale sociale), 12 (in tema di nomina del consiglio di amministrazione), 13 (in tema di cessazione degli amministratori), 14 (in tema di poteri dell'organo amministrativo in caso di o.p.a.) e 20 (in tema di nomina del collegio sindacale) dello statuto sociale, nonché di inserimento dei nuovi articoli 7, 7-bis, 7-ter (relativi alla maggiorazione del voto), 8 (relativo all'identificazione degli azionisti) e 23 (relativo alle operazioni con parti correlate). 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 14 settembre 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 25 settembre / 2 ottobre 2018" o notificata mediante invio della stessa, via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it

sempré 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 22 settembre 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.

Oltre alla domanda, alla società deve pervenire la comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio al 14 settembre 2018 indirizzata a mediacontech@pecserviziotitoli.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; 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.

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.

La Relazione illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98, n. 58 e dell'art. 72, comma 1-bis del Regolamento Emittenti verrà messa a disposizione, nei termini previsti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società www.mediacontech.it, sul sito di stoccaggio autorizzato 1Info www.1info.it e mediante deposito presso la sede legale della Società.

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

Milano, 8 agosto 2018