

**Comunicato 125-quater, secondo comma, TUF**

Nel corso dell'assemblea della società "MEDIACONTECH S.p.A." tenutasi in data 10 aprile 2017 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 2016

**Proposta**

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 dal quale risulta un utile di esercizio pari a Euro 12.568.822;
- di destinare l'utile di esercizio di Mediacotech S.p.A., pari ad Euro 12.568.822, come segue:
  - Euro 325.342, pari al 20% del capitale sociale, a riserva legale;
  - Euro 12.243.480 a riserva straordinaria.

	azioni	% sul capitale
favorevoli	14.558.585	78,94%
contrari	0	0,00%
astenuti	0	0,00%
non votanti	0	0,00%
totale azioni presenti	14.558.585	78,94%

(Proposta approvata all'unanimità degli intervenuti)

**Deliberazione n. 2**

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	14.554.495	78,92%
contrari	0	0,00%
astenuti	4.090	0,02%
non votanti	0	0,00%
totale azioni presenti	14.558.585	78,94%

(Proposta approvata a maggioranza degli intervenuti)



### Deliberazione n. 3

Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito alla società EY S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025 ad altra società di revisione con determinazione del relativo corrispettivo

#### Proposta

*- di revocare per giusta causa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 39/2010 per la parte residua, l'incarico di revisione legale originariamente conferito alla società di revisione EY S.p.A. dall'Assemblea degli Azionisti della Società del 7 giugno 2012;*  
*- di contestualmente conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Mediacontech S.p.A. per gli esercizi 2017-2025 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., fissando il relativo compenso secondo le condizioni e i termini espressamente indicati nella proposta formulata dalla medesima società di revisione in data 3 marzo 2017.*

	azioni	% sul capitale
favorevoli	14.558.585	78,94%
contrari	0	0,00%
astenuti	0	0,00%
non votanti	0	0,00%
totale azioni presenti	14.558.585	78,94%

(Proposta approvata all'unanimità degli intervenuti)

#### **Contatti**

Roberto Ruffier

CFO

Tel +39 02 34594900

[investor@mediacontech.com](mailto:investor@mediacontech.com)

#### **Chi è Mediacontech**

Un Gruppo internazionale che offre soluzioni e servizi per il mercato dei digital media. Mediacontech è controllato da Europa Investimenti Special Situations S.p.A. e si propone a livello internazionale come partner tecnologico di riferimento per il mondo dello sport, dell'advertising & entertainment.

**[www.mediacontech.it](http://www.mediacontech.it)**