

Comunicato 125-quater, secondo comma, TUF

Estratto delibere assunte dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 2 ottobre 2018

Presenze azionisti in assemblea

Soggetti legittimati al voto portatori di n. 12.506.309 (dodicimilionicinquecentoseimilatrecentonove) azioni, pari a circa il 67,817% (sessantasette virgola ottocentodiciassette per cento) del capitale sociale, presenti in tutte le votazioni.

Nel corso dell'assemblea straordinaria della società "MEDIACONTECH S.p.A." tenutasi in seconda convocazione in data 2 ottobre 2018 sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

Delibera n. 1

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 maggioranza del voto), 8 (relativo all'identificazione degli obbligazionisti) e 23 (relativo alle operazioni con parti correlate); deliberazioni inerenti e conseguenti

Testo deliberazione:

" L'Assemblea di Mediacontech S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; e*
- *condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta;*

delibera

(1) di modificare gli articoli 1, 3, 5, 12, 13, 14 e 20 dello statuto sociale e di inserire i nuovi articoli 7, 7-bis, 7-ter, 8, e 23, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi, in conformità al testo contenuto nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, con efficacia a decorrere dall'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese, fatta unicamente eccezione per la modificazione dell'articolo 1 dello statuto, la quale avrà efficacia contestuale all'ultimo dei seguenti momenti e subordinatamente agli eventi da cui essi dipendono: (i) la data efficacia dell'acquisizione, da parte della Società, delle partecipazioni detenute da Cose Belle d'Italia S.p.A. nelle società Alberto del Biondi S.p.A., Industria del Design S.r.l., Bel Vivere S.r.l., Arte del Libro S.r.l., Arca S.r.l., UTET Grandi Opere S.p.A. e La Madia S.r.l. e (ii) la data di efficacia della fusione per incorporazione della società Cose Belle d'Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lanzone 31, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08379370961;

(2) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa

Mediacontech S.p.A.
C.F. - P. IVA IT04500270014
Cap. Soc. Euro 1.626.709 i.v.
Reg.Imp. Milano n. 04500270014
www.mediacontech.it

Sede Legale e Amministrativa
Via della Posta, 10
20123 Milano – Italia
Tel. +39 02.34.594.900
Fax. +39 02.34.594.105

Sede Operativa
Via Burigozzo, 5
20122 Milano – Italia
Tel. +39 02.58.219.775
Fax. +39 02.58.219.493



l'iscrizione delle deliberazioni nel competente Registro delle Imprese (anche a seguito del verificarsi delle condizioni e del decorso del termine cui è sottoposta la modificazione dell'articolo 1), affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere quanto tutta occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge e/o di regolamento applicabili;

(3) di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento applicabili, il testo aggiornato dello Statuto sociale, con le variazioni allo stesso apportate a seguito delle precedenti deliberazioni e della loro esecuzione."

Esito votazioni:

* favorevoli: n. 12.504.734 azioni, pari al 99,9874% dei votanti;

* contrari: n. 1.575 azioni, pari allo 0,0126% dei votanti;

* astenuti: nessuno.

Contatti

Mediacontech

Tel +39 02 34594900

investor@mediacontech.com

Chi è Mediacontech

Mediacontech è controllata da Europa Investimenti Special Situations S.p.A. e si propone come media company votata all'ideazione, produzione e diffusione di contenuti capaci di essere trasmessi efficacemente su piattaforme diverse. Interlocutore primario nello sviluppo di format artistico - culturali, anche a livello internazionale, Mediacontech opera in forte sinergia con le altre società del gruppo Cose Belle d'Italia S.p.A.

www.mediacontech.it