

Comunicato 125-quater, secondo comma, TUF

Estratto delibere assunte dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 22 maggio 2018

Presenze azionisti in assemblea

Soggetti legittimati al voto portatori di n. 12.510.399 (dodicimilionicinquecentodiecimilatrecentonovantanove) azioni, pari al 67,839019% (sessantasette virgola ottocentotrentanovemiladiciannove per cento) del capitale sociale, presenti in tutte le votazioni.

Nel corso dell'assemblea della società "MEDIACONTECH S.p.A." tenutasi in data 22 maggio 2018 sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

Delibera n. 1

Presentazione del bilancio consolidato ed esame ed approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti

Testo deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Mediacontech S.p.A.,
- esaminato il bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2017, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della attestazione di cui all'art. 154-bis del TUF;*

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

delibera

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 dal quale risulta una perdita di esercizio pari a Euro 4.073.741;

- di riportare a nuovo l'intera perdita sopra indicata."

Esito votazioni:

* favorevoli: n. 12.506.309 azioni, pari al 99,967307% dei votanti;

* contrari: nessuno;

* astenuti: n. 4.090 azioni, pari allo 0,032693% dei votanti.

Delibera n. 2

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti

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



Testo deliberazione:

*"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."

Esito votazioni:

* favorevoli: n. 12.510.399 azioni, pari al 100% dei votanti;

* contrari: nessuno;

* astenuti: nessuno.

Delibera n. 3

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

Testo 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."

Esito votazioni:

* favorevoli: n. 12.506.309 azioni, pari al 99,967307% dei votanti;

* contrari: nessuno;



* astenuti: n. 4.090 azioni, pari allo 0,032693% dei votanti.

Delibera n. 4

Attribuzione compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Testo deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Mediacontech S.p.A.,
- tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto sociale
delibera*

di stabilire in Euro 145.000,00 (centoquarantacinquemila) lordi il compenso complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per ciascun anno di durata residua della carica - e pertanto ivi compreso il rateo pro-quota relativo all'esercizio 2019 per il periodo dal 1 gennaio alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2018 -, oltre a polizza "Directors e Officers", dando mandato al Consiglio di amministrazione medesimo di ripartire tra i propri componenti tale complessiva somma, anche tenuto conto delle particolari cariche conferite a singoli componenti, in conformità al disposto di cui all'Articolo 2389 del Codice Civile; di delegare agli amministratori la facoltà di convenire e negoziare la polizza "Directors e Officers".

Esito votazioni:

* favorevoli: n. 12.506.309 azioni, pari al 99,967307% dei votanti;

* contrari: nessuno;

* astenuti: n. 4.090 azioni, pari allo 0,032693% dei votanti.

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