

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

Nel corso dell'assemblea della società "MEDIACONTECH S.p.A." tenutasi in data 30 dicembre 2016 sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

**Deliberazione n. 1**

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, della durata in carica del Consiglio e del compenso del medesimo

**Proposta**

- di determinare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica per tre esercizi, 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 2018;  
- di determinare l'emolumento del Consiglio di amministrazione in complessivi Euro 145.000,00.

	azioni	% sul capitale
favorevoli	14.548.770	78,89%
contrari	0	0,00%
astenuiti	0	0,00%
non votanti	0	0,00%
totale azioni presenti	14.548.770	78,89%

(Proposta approvata all'unanimità degli intervenuti)

**Deliberazione n. 2**

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

**Proposta**

Lista presentata dal socio Europa Investimenti Special Situations S.p.A.

1	<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione</i>	<i>Stefano Bennati</i>
2	<i>Amministratore</i>	<i>Claudio Nardone</i>
3	<i>Amministratore</i>	<i>Mauro Gilardi</i>
4	<i>Amministratore Indipendente</i>	<i>Valeria Perucca</i>



5 *Amministratore Indipendente*  
6 *Amministratore*  
7 *Amministratore*

*Caterina Tosello*  
*Emanuele Urbinati*  
*Maria Giulia Vitullo*

	azioni	% sul capitale
favorevoli	14.548.770	78,89%
contrari	0	0,00%
astenuti	0	0,00%
non votanti	0	0,00%
totale azioni presenti	14.548.770	78,89%

(Proposta approvata all'unanimità degli intervenuti)

#### **Contatti**

Roberto Ruffier  
CFO  
Tel +39 02 34594900  
investor@mediacontech.com

#### **Chi è Mediacontech**

Un Gruppo internazionale che offre soluzioni e servizi per il mercato dei digital media. Mediacontech è controllata 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. Nel 2015 il Gruppo ha realizzato un fatturato di 66 milioni di Euro con un headcount di 475 dipendenti.

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