

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

Nel corso dell'assemblea della società "MEDIACONTECH S.p.A." tenutasi in data 27 giugno 2016 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 2015

#### Proposta

- di approvare il bilancio di esercizio della **MEDIACONTECH S.p.A.** chiuso al 31 dicembre 2015, dal quale risulta una perdita di esercizio di Euro 3.031.686 e perdite portate a nuovo per Euro 23.100.850, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- di ripianare le perdite risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2015, fino alla concorrenza di Euro 18.461.822, mediante integrale utilizzo della voce Riserva sovrapprezzo azioni per Euro 18.446.228 e della voce altre riserve (già riserva per stock option) per Euro 15.594, voci che vengono entrambe integralmente azzerate;
- di rinviare ogni decisione in ordine alla residua perdita in sede di assunzione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile.

	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)

### Deliberazione n. 2

Esame di situazione patrimoniale aggiornata della società, anche per gli effetti di cui all'art. 2446, secondo comma del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti

#### Proposta

- 1) di coprire integralmente le residue perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 aprile 2016, pari ad Euro 7.821.140 mediante abbattimento, per pari importo, del capitale sociale, che residua pertanto ad Euro 1.626.709, con conseguente modifica della parità contabile implicita delle azioni;
- 2) di modificare, in conseguenza di quanto sopra deliberato il primo comma dell'articolo 5 dello statuto sociale, che assumerà il seguente letterale tenore:



*“Il capitale sociale è di Euro 1.626.709 (unmilione seicentoventiseimilasettecentonove) diviso in n. 18.441.303 (diciottomilioni quattrocento quarantunomilatrecentotré) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; fermo ed invariato il resto dell’articolo, fatto salvo aggiornamento del medesimo, a ragione dell’intervenuta scadenza di delibere di aumento di capitale pregresse.*

	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)

#### Deliberazione n. 3

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	14.548.770	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)

#### Deliberazione n. 4

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 un esercizio, 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 2016;*



- di determinare l'emolumento del Consiglio di amministrazione in complessivi Euro 310.000,00.

	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)

#### Deliberazione n. 5

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

##### Proposta

Lista presentata dal socio Lupo S.p.A.

1	<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione</i>	<i>Roberto Spada</i>
2	<i>Amministratore</i>	<i>Luca Aurelio Guarna</i>
3	<i>Amministratore</i>	<i>Alessandra Ida Gavirati</i>
4	<i>Amministratore Indipendente</i>	<i>Ranieri Venerosi Pesciolini</i>
5	<i>Amministratore Indipendente</i>	<i>Patrizia Albano</i>
6	<i>Amministratore</i>	<i>Gloria Francesca Marino</i>
7	<i>Amministratore Indipendente</i>	<i>Tommaso Ghelfi</i>

	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)

#### Deliberazione n. 6

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente

##### Proposta

Lista presentata dal socio Lupo S.p.A.

1	<i>Sindaco Effettivo</i>	<i>Claudio Saracco</i>
2	<i>Sindaco Effettivo</i>	<i>Anna Maria Mantovani</i>
3	<i>Sindaco Effettivo</i>	<i>Luciano Ciocca</i>



- 4 *Sindaco supplente* *Maurizio Scaglione*  
5 *Sindaco supplente* *Fiorella Varvello*

	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)

#### Deliberazione n. 7

Determinazione della retribuzione del Collegio Sindacale

*- di determinare la retribuzione dei Sindaci sopra nominati, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in complessivi Euro 30.000,00 (trentamila/00) per ciascun anno di esercizio a favore del Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 20.000 (ventimila/00) per ciascun anno di esercizio a favore di ciascun Sindaco Effettivo.*

	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 controllato dal fondo di Private Equity IPEF IV Italy 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**