

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI MEDIACONTECH APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015, ABBATTE IL CAPITALE SOCIALE E NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE

Milano, 27 giugno 2016 - L'Assemblea degli Azionisti di Mediacontech, riunitasi oggi a Milano in prima convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 in linea con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 27 aprile.

L'Assemblea degli Azionisti ha poi deliberato 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.

L'Assemblea ha altresì nominato il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per un esercizio, pertanto fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, composto da sette membri: Roberto Spada Presidente, Luca Aurelio Guarna, Alessandra Gavirati, Gloria Francesca Marino, Ranieri Venerosi Pesciolini (amministratore indipendente), Patrizia Albano (amministratore indipendente), Tommaso Ghelfi (amministratore indipendente), stabilendo in euro 310.000 lordi il compenso annuo complessivo per il Consiglio.

L'Assemblea ha infine nominato il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di Claudio Saracco (Presidente), Anna Maria Mantovani e Luciano Ciocca (Sindaci Effettivi), mentre Maurizio Scaglione e Fiorella Varvello sono stati nominati Sindaci Supplenti.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, alla luce della nomina dei nuovi amministratori, ha nominato Luca Guarna Amministratore Delegato della Società. Inoltre ha proceduto alla nomina dei componenti del Comitato Controllo e Rischi composto da Tommaso Ghelfi (Presidente), Patrizia Albano e Alessandra Gavirati, nonché dei componenti del Comitato per la Remunerazione composto da Ranieri Venerosi Pesciolini (Presidente), Tommaso Ghelfi e Alessandra Gavirati.

Per quanto a conoscenza della Società, e fatto salvo quanto indicato nella Relazione sulla Remunerazione, alla data odierna nessuno degli Amministratori detiene azioni Mediacontech. Ulteriori informazioni in merito alle esperienze professionali dei componenti gli organi societari sono rinvenibili sul sito della Società (www.mediacontech.it).

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**