

**Comunicato 125-quater, secondo comma, TUF (assemblea ordinaria).**

Nel corso dell'assemblea ordinaria della società "Mediacontech S.p.A." tenutasi in data 8 luglio 2014 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 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta

- *"di approvare il bilancio di esercizio della MEDIACONTECH S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2013, dal quale risulta una perdita di Euro 12.542.574 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *di provvedere alla copertura della perdita, fino ad Euro 173.459, mediante utilizzo per corrispondente importo dei fondi di riserva;*
- *di rinviare la perdita al futuro per il residuo importo di Euro 12.369.115."*

	azioni	% sul capitale
favorevoli	14.548.770	78,892310%
contrari	0	0,000000%
astenuti	4.090	0,022178%
non votanti	0	0,000000%
totale azioni presenti	14.552.860	78,914489%

(Proposta approvata a maggioranza degli intervenuti)

Deliberazione n. 2

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	78,892310%
contrari	0	0,000000%
astenuti	4.090	0,022178%
non votanti	0	0,000000%
totale azioni presenti	14.552.860	78,914489%

(Proposta approvata a maggioranza degli intervenuti)

### Deliberazione n. 3

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

#### 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 al 31 dicembre 2014;*
- *di determinare l'emolumento del Consiglio di amministrazione in complessivi Euro 610.000 (seicentodiecimila) lordi."*

	azioni	% sul capitale
favorevoli	14.548.770	78,892310%
contrari	4.090	0,022178%
astenuti	0	0,000000%
non votanti	0	0,000000%
totale azioni presenti	14.552.860	78,914489%

(Proposta approvata a maggioranza degli intervenuti)

### Deliberazione n. 4

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

#### Proposta

*Lista presentata dal socio Lupo S.p.A.*

*1. Presidente Consiglio Amministrazione, Roberto Spada, nato a Cuneo il 25 settembre 1963 codice fiscale SPD RRT 63P25 D205F*



2. Amministratore, Paolo Moro, nato a Milano il giorno 11 maggio 1963 MRO PLA 63E11 F205M
3. Amministratore, Alessandra Gavirati, nata a Monza il 19 aprile 1968 codice fiscale GVR LSN 68D59 F704L
4. Amministratore Indipendente, Ranieri Venerosi Pesciolini, nato a Roma il 20 giugno 1961 codice fiscale VNR RNR 61H20 H501I
5. Amministratore Indipendente, Valentina Lamanna, nata a Milano, il 30 marzo 1971 codice fiscale LMNVNT 71C70 F205U
6. Amministratore Gloria Francesca Marino, nata a Milano il 4 maggio 1968, codice fiscale MRNGRF 68E44 F205M;
7. Amministratore Indipendente, Tommaso Ghelfi, nato a Milano il 20 settembre 1973 codice fiscale GHLTMS73P20F205A.

	azioni	% sul capitale
favorevoli	14.548.770	78,892310%
contrari	4.090	0,022178%
astenuiti	0	0,000000%
non votanti	0	0,000000%
totale azioni presenti	14.552.860	78,914489%

(Proposta approvata a maggioranza 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, che opera in Italia, Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Belgio, Lussemburgo e Canada ed è controllato dal fondo di Private Equity IPEF IV Italy, si propone a livello internazionale come partner tecnologico di riferimento per il mondo dello sport, dell'advertising & entertainment. Nel 2013 il Gruppo ha realizzato un fatturato di 90,2 milioni di Euro, di cui circa il 90% sui mercati esteri, con un headcount di 698 dipendenti. [www.mediacontech.it](http://www.mediacontech.it)