

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 25 giugno 2014 alle ore 9:00 presso lo studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, Via Metastasio 5, in Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 luglio 2014, alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1. Presentazione del bilancio consolidato ed esame ed approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Relazione sulle remunerazioni ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del nominando Consiglio; attribuzione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 16 giugno 2014 (c.d. record date) e per i quali sia pervenuta alla società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Ogni ulteriore informazione riguardante le modalità e i termini per:

- partecipare e votare, anche per delega;
- porre domande prima dell'Assemblea;
- presentare nuove proposte di delibera/integrazione dell'ordine del giorno;
- reperire le proposte di deliberazione, le relazioni illustrative ed i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- presentare le liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- in generale, l'esercizio dei diritti sociali.

è riportata nell'avviso di convocazione integrale pubblicato, unitamente alle informazioni relative al capitale sociale ed alla documentazione relativa all'Assemblea, nella sezione del sito internet della società dedicata alla presente Assemblea (www.mediacontech.it – Sezione Investor Relations), cui si rinvia.

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE

Si rende noto che il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014 è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.mediacontech.it

MEDIACONTECH S.p.A.

Sede legale in Milano, Via San Martino 19

Capitale sociale versato € 9.282.000

Codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle

Imprese di Milano 04500270014

Partita I.V.A. n. 04500270014

www.mediacontech.it