

Informazione Regolamentata n. 0897-18-2015	Data/Ora Ricezione 25 Maggio 2015 20:48:14	MIV - Investment Companies
--	--	-------------------------------

Societa' : Mid Industry Capital

Identificativo : 58966

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MIDINDCAPN02 - Cannizzaro

Tipologia : IRCG 02; IRAG 01; IRED 01

Data/Ora Ricezione : 25 Maggio 2015 20:48:14

Data/Ora Inizio : 25 Maggio 2015 21:03:15

Diffusione presunta

Oggetto : Mid Industry Capital: Delibere Assembleari
_ 25 maggio 2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.

| Mid Industry Capital |

COMUNICATO STAMPA

MID INDUSTRY CAPITAL

L'Assemblea degli Azionisti non approva il bilancio dell'esercizio 2014

Approvata la distribuzione di un dividendo straordinario a valere su parte della Riserva Sovrapprezzo Azioni pari a euro 0,50 per azione in circolazione, nonché l'assegnazione gratuita delle azioni proprie detenute in portafoglio

Non espresso parere favorevole in ordine alla Relazione sulla Remunerazione

Non confermato un consigliere nominato per cooptazione

Milano, 25 maggio 2015 – Mid Industry Capital S.p.A. (“**MIC**” o la “**Società**”), *investment company* quotata sul segmento IC2 del MIV (Mercato degli *Investment Vehicles*) di Borsa Italiana, informa che si è tenuta oggi l'assemblea ordinaria degli azionisti.

L'assemblea non ha approvato il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2014.

Nel corso del dibattito che ha preceduto la votazione, sono state formulate richieste di chiarimenti sulla mancata riduzione dei costi aziendali nel 2014. La Società ha fornito risposte e chiarimenti in sede assembleare. In relazione a tale votazione, si precisa che:

- erano rappresentate n. 3.293.979 azioni;
- è stato espresso voto favorevole per n. 1.603.189 azioni (pari al 48,67% dei presenti);
- è stato espresso voto contrario per n. 121.623 azioni (pari al 3,69% dei presenti);
- vi è stata astensione per n. 1.569.167 azioni (pari al 47,64% dei presenti).

In conseguenza della mancata approvazione del bilancio d'esercizio, non è stato trattato il punto all'ordine del giorno relativo alla destinazione del risultato d'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà al più presto per provvedere a riconvocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea, su proposta formulata in assemblea dal socio First Capital S.p.A. a parziale modifica di quanto posto all'ordine del giorno su richiesta del socio First Private Investment S.r.l., ha deliberato di distribuire agli azionisti un dividendo straordinario a valere su parte della “Riserva sovrapprezzo azioni” in misura pari a Euro 0,50 lordi per ciascuna azione MIC in circolazione (con esclusione delle azioni proprie detenute dalla Società), per un ammontare complessivo di € 1,97 milioni circa.

L'assemblea ha inoltre deliberato di assegnare gratuitamente agli azionisti massime n. 262.698 azioni proprie in portafoglio, in misura di n. 1 azione propria assegnata ogni 15 azioni possedute da ciascun azionista diverso dalla Società stessa. La Società nei termini di legge emetterà un comunicato per dare notizia delle date in cui verrà messo in pagamento il predetto dividendo e verranno distribuite le azioni proprie.

Verrà in ogni caso predisposta una procedura per favorire la sistemazione dei diritti di assegnazione frazionari in capo agli azionisti che risultassero assegnatari di un numero non intero di azioni proprie, senza aggravio di spese, bolli o commissioni per i destinatari della distribuzione. Inoltre, con riferimento alla suddetta operazione, la Società procederà nei termini di legge a mettere a disposizione del pubblico (presso la sede sociale della Società, Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, nonché mediante pubblicazione sul sito internet www.midindustry.com) un

documento informativo redatto ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. 1) del Regolamento Emittenti n. 11971/1999.

Quanto, infine, agli altri punti all'ordine del giorno, si comunica che l'assemblea dei soci:

- non ha espresso parere favorevole sul voto consultivo in merito al contenuto della Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza;
- non ha confermato nella carica di amministratore della Società la dottoressa Giuseppina Grazia Carbone (nominata per cooptazione il 5 marzo 2015) e non ha approvato la nomina dell'avvocato Francesco Cartolano proposto da First Capital S.p.A. nel corso dell'assemblea;
- ha approvato alcune modifiche al Regolamento dell'assemblea dei soci al fine di adeguarlo all'attuale sistema di *governance* della Società;
- non ha autorizzato il compimento di atti di disposizione delle azioni proprie che la Società deterrà dopo la predetta assegnazione gratuita agli azionisti di massime n. 262.698 azioni proprie.

Il verbale dell'assemblea e il resoconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Mid Industry Capital S.p.A.

Investor relator: Ing. Giorgio Garuzzo

Tel.: 02 7626 171

Fine Comunicato n.0897-18

Numero di Pagine: 4