

**Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mid Industry Capital S.p.A.**

**Relazione del Consiglio di Amministrazione  
sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno**

Prima Convocazione: 15 luglio 2015  
Seconda Convocazione: 16 luglio 2015

## **PREMESSA**

L'articolo 125-*ter*, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione assembleare previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, l'organo amministrativo di una società quotata deve mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste con regolamento dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”), una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

Nell'ambito della presente relazione (la “**Relazione**”) saranno pertanto illustrati gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea di Mid Industry Capital S.p.A. (“**MIC**” o la “**Società**”) convocata in sede ordinaria in Milano, presso Palazzo Mezzanotte (Sala Blu), Piazza Affari, 6, Milano, in prima convocazione per il giorno 15 luglio 2015 alle ore 15.00, e in seconda convocazione per il giorno 16 luglio 2015 alle ore 15.00, rinviando alle apposite relazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ogni eventuale approfondimento.

La presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale nei termini di legge; copia della relazione è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.midindustry.com](http://www.midindustry.com), sezione Investor Relation / Documenti societari.

## **PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO**

### **Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.**

Signori Azionisti,

in data 25 maggio 2015 l'Assemblea dei soci non ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 (come già illustrato nel comunicato stampa diffuso dalla Società in data 25 maggio 2015 e come pure risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni pubblicato in data 28 maggio 2015, nonché dal verbale della citata adunanza assembleare pubblicato sul sito internet della Società [www.midindustry.com](http://www.midindustry.com), sezione Investor relation / Documenti societari). In particolare, in relazione a tale votazione, si precisa che: (i) erano rappresentate in assemblea n. 3.293.979 azioni (rappresentative del 78,052% del capitale sociale); (ii) è stato espresso voto favorevole per n. 1.603.189 azioni (pari al 48,67% dei presenti); (iii) è stato espresso voto contrario per n. 121.623 azioni (pari al 3,69% dei presenti); (iv) vi è stata astensione per n. 1.569.167 azioni (pari al 47,64% dei presenti).

Per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione della Società, previa nuova approvazione di un progetto di bilancio, invariato quanto ai termini economici, Vi ha convocati nuovamente per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014.

L'esercizio al 31 dicembre 2014 chiude, come già rappresentato in vista dell'assemblea del 25 maggio u.s., con un utile di € 9.527.543.

Rinviando per ogni dettaglio alla documentazione di bilancio, che verrà nuovamente pubblicata e messa a disposizione prima dell'assemblea nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

#### **proposta di deliberazione**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:*

- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 che chiude con un utile di € 9.527.543;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale PricewaterhouseCoopers S.p.A. nonché della restante documentazione della Relazione Finanziaria Annuale;*

#### ***delibera***

*di approvare il bilancio di esercizio di Mid Industry Capital S.p.A. al 31 dicembre 2014, che evidenzia un un utile di € 9.527.543.”*

## **PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO**

### **Destinazione dell'utile di esercizio.**

Signori Azionisti,

non essendo stato approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, l'Assemblea dei soci del 25 maggio 2015 non ha deliberato in merito alla destinazione dell'utile di esercizio come risultante dal progetto di bilancio. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati anche per deliberare in merito alla destinazione dell'utile risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 di cui al punto 1) all'ordine del giorno.

L'esercizio al 31 dicembre 2014 chiude con un utile di € 9.527.543.

Rinviando per ogni dettaglio alla documentazione di bilancio, che come detto verrà nuovamente pubblicata e messa a disposizione prima dell'assemblea nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

#### **proposta di deliberazione**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:*

*- approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2014*

#### ***delibera***

*di destinare l'utile di euro 9.527.543 alla riserva “Utili / (perdite) portati a nuovo.”*

### **PUNTO 3) ALL'ORDINE DEL GIORNO**

#### **Nomina di un amministratore.**

Signori Azionisti,

in data 9 maggio 2014 il Consigliere di Amministrazione dott.ssa Stefania Chiaruttini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione. La dott.ssa Chiaruttini si qualificava quale amministratore non esecutivo, in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

In data 14 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle predette dimissioni, ha deliberato di rimandare la nomina per cooptazione di un consigliere di amministrazione ad una successiva seduta.

In data 5 marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto – con il parere favorevole del collegio sindacale – a cooptare la dott.ssa Giuseppina Grazia Carbone quale componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile nonché dell'articolo 15 dello statuto sociale della Società, sino alla successiva assemblea.

L'Assemblea dei soci tenutasi in data 25 maggio 2015 non ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di confermare la dott.ssa Carbone nella carica di amministratore della Società. Parimenti, la medesima Assemblea non ha approvato la proposta, formulata in Assemblea dal socio First Capital S.p.A., di nominare nella carica di amministratore l'Avv. Francesco Cartolano (il tutto come già illustrato nel comunicato stampa diffuso dalla Società in data 25 maggio 2015 e come pure risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni pubblicato in data 28 maggio 2015, nonché dal verbale della citata adunanza assembleare pubblicato sul sito internet della Società [www.midindustry.com](http://www.midindustry.com), sezione Investor relation / Documenti societari).

In tale situazione, il Consiglio ha deciso di sottoporre nuovamente all'Assemblea la nomina del membro mancante dell'organo amministrativo.

Occorre quindi procedere con la nomina di un amministratore, il quale rimarrà in carica – unitamente agli altri componenti del consiglio di amministrazione e con uguale remunerazione – sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.

La nomina del nuovo amministratore avverrà con votazione da assumersi con le modalità e maggioranze ordinarie e senza che trovi applicazione il sistema di voto di lista previsto dall'art. 15 dello statuto sociale della Società.

Ogni socio potrà proporre una candidatura. Al fine di consentire all'assemblea una più compiuta valutazione, si suggerisce che il proponente, nel formulare la proposta, fornisca (i) una dichiarazione sottoscritta dal candidato, attestante sotto la sua responsabilità l'insussistenza di cause di incompatibilità e di cause di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente (e, ove applicabile, dallo statuto), nonché, ove sussistenti, i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare applicabile; (ii) un *curriculum vitae* professionale del candidato proposto.

Si segnala che la Società, nella propria Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ha indicato di non ritenere necessaria l'istituzione del Comitato Nomine e del Comitato per la Remunerazione essendo il Consiglio composto da un numero di amministratori indipendenti pari ad

almeno la metà del totale (con arrotondamento all'unità inferiore), e ciò alla luce del criterio applicativo 4.C.2 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Per tale ragione, in sede di cooptazione della dott.ssa Carbone, il Consiglio di Amministrazione aveva ritenuto opportuna la nomina di un ulteriore amministratore indipendente (oltre ai tre componenti già in carica in possesso di tale requisito).

Quanto alla normativa sulle cd. "quote rosa", si segnala che, in sede di cooptazione della dott.ssa Carbone, il Consiglio di Amministrazione aveva ritenuto opportuna la nomina di un candidato di genere femminile per evitare possibili contestazioni dovute al fatto che in precedenza il numero dei componenti il Consiglio era stato incrementato da 7 a 9, il che avrebbe potuto generare il dubbio che fosse ancora in corso il primo mandato. Invero, nel corso del primo mandato successivo all'entrata in vigore della normativa sulle "quote rosa" è sufficiente la nomina di un quinto di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, mentre dai successivi mandati è necessario che il genere meno rappresentato esprima almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio non ha ritenuto di proporre alcun candidato.

\* \* \*

Milano, 12 giugno 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giorgio Garuzzo