

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0897-48-2015	Data/Ora Ricezione 15 Ottobre 2015 18:58:49	MIV - Investment Companies
--	---	-------------------------------

Societa' : Mid Industry Capital

Identificativo : 64289

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MIDINDCAPN02 - Cannizzaro

Tipologia : IRCG 02

Data/Ora Ricezione : 15 Ottobre 2015 18:58:49

Data/Ora Inizio : 15 Ottobre 2015 19:13:50

Diffusione presunta

Oggetto : MIC: nominato S. Bucci Vice Presidente e
M. Spongano Amm.re Delegato. Verificati i
requisiti degli amministratori e attribuiti i
ruoli di governance.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

| Mid Industry Capital |

COMUNICATO STAMPA

Stefano Bucci nominato Vice Presidente e Mario Spongano Amministratore Delegato.

Verificati i requisiti degli amministratori e attribuiti i ruoli di *governance*.

Dimissioni del *Chief Financial Officer* e nomina del nuovo Dirigente Preposto ai Documenti Contabili e Societari.

Milano, 15 ottobre 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 il Consiglio di Amministrazione di MIC, riunitosi in data odierna, ha deliberato di nominare Amministratore Delegato Mario Spongano (già nominato Presidente dall’assemblea degli azionisti del 12 ottobre 2015) e Vice Presidente non esecutivo Stefano Bucci. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto ad attribuire al Presidente e Amministratore Delegato i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società fatta eccezione per quelli riservati al Consiglio dalla legge o dallo Statuto.

Sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e disponibili presso la Società, il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. in capo ai seguenti amministratori: Stefano Bucci e Mario Cartolano (che avevano dichiarato di possederli in sede di presentazione della propria candidatura), nonché Mario Rossetti (a seguito di quanto da quest’ultimo dichiarato a integrazione delle informazioni rese al momento della candidatura). Quanto al Presidente Mario Spongano, il Consiglio di Amministrazione, in conseguenza della nomina alla carica di Amministratore Delegato, ha accertato il venir meno dei requisiti di indipendenza in precedenza dichiarati.

Il Consiglio di Amministrazione, sempre sulla base delle informazioni rese dagli interessati, ha altresì verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità di tutti i consiglieri di amministrazione eletti dall’Assemblea del 12 ottobre scorso. Inoltre, è stata valutata positivamente la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dallo statuto sociale in capo ai seguenti consiglieri di amministrazione non indipendenti: Laura Cocco, Federica Mor e Mario Spongano.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche provveduto alla costituzione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nominando Mario Rossetti, Francesco Cartolano e Stefano Bucci, e del Comitato per il Controllo e Rischi, nominando Mario Rossetti, Stefano Bucci e Laura Cocco. Il Consiglio di Amministrazione ha infine nominato Mario Rossetti quale *Lead Independent Director* e Mario Spongano *Investor Relator* della Società.

Considerando la semplice struttura societaria e l’esistenza di tre consiglieri indipendenti su sei totali, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non istituire il Comitato Nomine e il Comitato Remunerazione e di non nominare l’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

Stefano Cannizzaro ha rassegnato in data odierna le dimissioni da *Chief Financial Officer* della Società e contestualmente dal ruolo di Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e Societari per perseguire nuove opportunità professionali. Il Consiglio di Amministrazione, dopo avere espresso vivo apprezzamento per l’opera sin qui svolta da Stefano Cannizzaro, ha nominato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, Giacomo Barchetta (già *controller* della Società) quale Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e Societari.

* * * *

Mid Industry Capital S.p.A.

Investor relator: Mario Spongano

Tel.: 02 7626 171

Fine Comunicato n.0897-48

Numero di Pagine: 3