

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0897-3-2016	Data/Ora Ricezione 09 Marzo 2016 10:28:38	MIV - Azioni
---	---	--------------

Societa' : Mid Industry Capital

Identificativo : 70430

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MIDINDCAPN01 - Barchetta

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 09 Marzo 2016 10:28:38

Data/Ora Inizio : 09 Marzo 2016 10:43:39

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione Assemblea Straordinaria
Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

| Mid Industry Capital |

Mid Industry Capital S.p.A.
Sede Legale Galleria Sala dei Longobardi 2, 20121 Milano
Cod. Fisc. e P.IVA R.I. Milano 05244910963, R.E.A. Mi 1806317, Capitale Sociale Euro 5.000.225 i.v.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea di Mid Industry Capital S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea straordinaria a Milano, presso Mediobanca S.p.A., Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2016 alle ore 11:00 e in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2016 alle ore 15:00 (l'**Assemblea**"), per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del Giorno

- 1) Eliminazione dell'art. 4.6 dello statuto sociale in tema di regole in materia di investimenti e limiti alla concentrazione del rischio – Conseguente rinumerazione dell'articolo 4.7.
- 2) Adeguamento dell'art. 4.1 dello statuto sociale alle intervenute modifiche degli artt. 106 e 113 del D. Lgs. 385/1993.
- 3) Innalzamento della soglia di partecipazione al capitale, ovvero di diritti di voto, il cui superamento determina l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 58/1998, e conseguente introduzione dell'art. 6.5 dello statuto sociale.
- 4) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, il capitale sociale, entro e non oltre il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00), mediante offerta in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 del codice civile. Modifica dell'art. 6.1 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

* * *

Capitale sociale e azioni con diritto di voto

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 5.000.225 diviso in n. 4.220.225 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ogni azione attribuisce un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Per le n. 17.075 azioni proprie detenute dalla Società il diritto di voto è sospeso. Le informazioni sul capitale sociale con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso sono messe a disposizione anche sul sito *internet* della Società, www.midindustry.com, sezione Investor Relation / Documenti societari.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno 7 aprile 2016 ("*record date*"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente alla predetta *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Si ricorda che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario abilitato su iniziativa del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Eventuali richieste di preavviso od oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza dell'intermediario non sono imputabili alla Società.

La partecipazione degli azionisti in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello statuto sociale e nel Regolamento delle Assemblee della Società vigente, disponibili sul sito *internet* della Società www.midindustry.com, sezione Investor Relation / Documenti societari.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. A tal fine potrà avvalersi del modello di delega reperibile sul sito *internet* della Società www.midindustry.com, sezione Investor Relation / Documenti societari. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società in Milano, Galleria

Sala dei Longobardi n. 2, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo: mid@cert.fidiger.it (con la precisazione che tale casella di posta elettronica certificata è abilitata anche alla ricezione di messaggi provenienti da indirizzi di posta elettronica non certificata). In caso di consegna o trasmissione alla Società di una copia della delega in luogo dell'originale, il rappresentante dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione la Società ha designato il dott. Giacomo Barchetta ai sensi dell'art. del 135-*undecies* TUF, quale soggetto al quale l'avente diritto al voto – entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione – può, nei modi di legge e senza spese a suo carico, conferire una delega, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (il “**Rappresentante Designato**”). La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modello che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato per la delega al Rappresentante Designato e il *curriculum vitae* di quest'ultimo sono disponibili presso la sede legale della Società e, in versione stampabile, sul sito internet della stessa, www.midindustry.com, sezione Investor Relation / Documenti societari.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire in originale al Rappresentante Designato, entro il termine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante invio a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: mid@cert.fidiger.it, con la precisazione che in tal caso la delega dovrà essere firmata digitalmente. Qualora non si disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata e/o di un dispositivo di firma digitale, la delega potrà essere anticipata all'indirizzo: mid@cert.fidiger.it (come detto abilitato alla ricezione anche di messaggi provenienti da indirizzi di posta elettronica non certificata), ma in tal caso l'originale della delega dovrà essere spedito presso la sede legale della società entro l'apertura dei lavori assembleari.

Copia della delega, accompagnata dalla dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale, potrà essere eventualmente anticipata al Rappresentante Designato, entro il suddetto termine, allegandola ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: mid@cert.fidiger.it (con la già riferita precisazione che tale casella di posta elettronica certificata è abilitata anche alla

ricezione di messaggi provenienti da indirizzi di posta elettronica non certificata). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La comunicazione dell'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato: in mancanza della stessa, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda di integrazione dell'ordine del giorno deve essere fatta pervenire entro il suddetto termine, unitamente alle comunicazioni, rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alla proprie scritture contabili e attestanti la titolarità della citata partecipazione di almeno il 2,5% del capitale sociale, mediante invio a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo della sede legale della Società o mediante posta elettronica all'indirizzo: mid@cert.fidiger.it (con la già riferita precisazione che tale casella di posta elettronica certificata è abilitata anche alla ricezione di messaggi provenienti da indirizzi di posta elettronica non certificata).

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione sulle materie all'ordine del giorno prevista dall'art. 125-*ter*, primo comma, del TUF.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse

forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero presentano ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre e trasmettere al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di integrazione, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione e con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono essere inviate a mezzo raccomandata A/R alla sede legale della Società ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo: mid@cert.fidiger.it (sempre con la precisazione che tale casella di posta elettronica certificata è abilitata anche alla ricezione di messaggi provenienti da indirizzi di posta elettronica non certificata) e devono pervenire alla Società entro il terzo giorno antecedente alla data dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi entro la stessa. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi medesimo contenuto.

Diritto di recesso

In relazione alla proposta di modifica statutaria dell'art. 6 (Capitale Sociale, Azioni, Strumenti Finanziari e Finanziamenti), mediante introduzione di un nuovo paragrafo 6.5, relativo all'innalzamento della percentuale di partecipazione al capitale sociale della Società e dei diritti di voto il cui superamento determina l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, come consentito ai sensi dell'articolo 106, comma 1-*ter*, del TUF, si segnala che, nel caso in cui la delibera proposta venga approvata dall'Assemblea, gli azionisti che non abbiano concorso alla relativa deliberazione (assenti, dissenzienti o astenuti) saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso entro i 15 giorni successivi alla iscrizione della delibera presso il Registro delle

Imprese. La notizia dell'avvenuta iscrizione sarà pubblicata ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Ulteriori dettagli sull'esercizio del diritto di recesso, nonché il valore di liquidazione unitario delle azioni della Società in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, saranno forniti agli azionisti della Società in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Documentazione

Presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.midindustry.com, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e con facoltà di ottenerne copia, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

Partecipazione di altri soggetti

Gli esperti, analisti finanziari e giornalisti che intendessero assistere ai lavori assembleari sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza al seguente recapito: mid@cert.fidiger.it (con la già indicata precisazione che tale casella di posta elettronica certificata è abilitata anche alla ricezione di messaggi provenienti da indirizzi di posta elettronica non certificata) oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo della sede legale in Milano, Galleria Sala dei Longobardi 2.

Milano, 9 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Mario Spongano

Fine Comunicato n.0897-3

Numero di Pagine: 8