

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MID INDUSTRY CAPITAL S.p.A.

(ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2, TUF)

Milano, 5 maggio 2016 - Mid Industry Capital S.p.A., investment company quotata sul MIV (Mercato degli Investment Vehicles) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che nel corso dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti, tenutasi in data 2 maggio 2016 in prima convocazione in prosecuzione della seduta del 18 aprile 2016, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati:

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

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 5 azionisti portatori di n. 3.882.943 azioni, pari al 92,008 % del capitale sociale. Il voto è stato espresso per n. 3.815.112 azioni, pari al 90,401 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 3.815.112 azioni (90,401 % del capitale sociale)
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 67.831 azioni (1,607 % del capitale sociale)
- non votanti: nessuno

Proposta approvata.

* * *

2. Adeguamento dell'art. 4.1 dello statuto sociale alle intervenute modifiche degli artt. 106 e 113 del D. Lgs. 385/1993

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 5 azionisti portatori di n. 3.882.943 azioni, pari al 92,008 % del capitale sociale. Per tutte le azioni rappresentate è stato espresso il voto.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 3.882.943 azioni (92,008% del capitale sociale)
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno

Proposta approvata.

* * *

3. Innalzamento della soglia di partecipazione al capitale, ovvero di diritti di voto, il cui superamento determina l'obbligo dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 58/1998, e conseguente introduzione dell'art. 6.5 dello statuto sociale

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 5 azionisti portatori di n. 3.882.943 azioni, pari al 92,008 % del capitale sociale. Per tutte le azioni rappresentate è stato espresso il voto.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 3.815.112 azioni (90,401 % del capitale sociale)
- contrari: n. 67.831 azioni (1,607% del capitale sociale)
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno

Proposta approvata.

* * *

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 di 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.

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 5 azionisti portatori di n. 3.882.943 azioni, pari al 92,008 % del capitale sociale. Per tutte le azioni rappresentate è stato espresso il voto.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 3.882.943 azioni (92,008% del capitale sociale)
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno

Proposta approvata.

* * *

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations Mid Industry Capital S.p.A.

Mario Spongano

Tel: +39 02 76 26 171

Fax: +39 02 76 17 26