

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0897-22-2016	Data/Ora Ricezione 26 Maggio 2016 21:05:04	MIV - Azioni
--	--	--------------

Societa' : Mid Industry Capital

Identificativo : 74936

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MIDINDCAPN03 - Barchetta

Tipologia : IRCG 02; IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 26 Maggio 2016 21:05:04

Data/Ora Inizio : 26 Maggio 2016 21:20:05

Diffusione presunta

Oggetto : Mid Industry Capital - Assemblea Ordinaria
del 26 maggio 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

| Mid Industry Capital |

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DI MID INDUSTRY CAPITAL

Approvato il bilancio dell'esercizio 2015

Espresso parere favorevole in ordine alla Relazione sulla Remunerazione

Nominato il Collegio Sindacale e la società di revisione, entrambi in scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Milano, 26 maggio 2016 – Mid Industry Capital S.p.A. (“**MIC**”, o la “**Società**”), società le cui azioni sono quotate sul Segmento Professionale del MIV (Mercato degli *Investment Vehicles*) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che oggi si è tenuta l'assemblea ordinaria degli azionisti.

L'assemblea dei soci di MIC ha approvato il bilancio civilistico al 31 dicembre 2015, che si chiude con una perdita d'esercizio di Euro 0,75 milioni, che la stessa assemblea ha deliberato di portare a nuovo, contro un utile di Euro 9,53 milioni registrato nel 2014.

L'assemblea ha altresì deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento.

L'assemblea degli azionisti ha quindi provveduto al rinnovo del Collegio Sindacale, il cui mandato è scaduto con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, nominando Alessandro Masera e Mariateresa Diana Salerno quali sindaci effettivi, e Renato Tassetti quale sindaco supplente, tutti tratti dalla lista numero 1 presentata da Venice European Investment Capital S.p.A., e Luca Bandera quale Presidente del Collegio Sindacale, nonché Ernestina Bosoni quale sindaco supplente, entrambi tratti dalla lista numero 2 presentata da Fondazione di Piacenza e Vigevano. Il Collegio Sindacale resterà in carica per tre esercizi, ossia sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2018. L'assemblea ha inoltre determinato il compenso lordo annuo spettante ai componenti del Collegio Sindacale nella misura che segue: (i) Euro 18.000 al Presidente del Collegio Sindacale; e (ii) Euro 15.000 a ciascun sindaco effettivo. Il *curriculum vitae* di ciascun membro del Collegio Sindacale è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.midindustry.com.

L'assemblea dei soci ha infine provveduto alla nomina della nuova società di revisione dal momento che, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, l'incarico conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. è giunto al nono esercizio, ovvero al periodo massimo consentito dalla legge. L'assemblea, preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale, ha quindi deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2016-2024 a Deloitte & Touche S.p.A., conformemente alla proposta formulata dalla medesima in data 7 marzo 2016 e indicante un compenso annuo pari ad Euro 38.000.

In data odierna, infine, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società che, a seguito della scadenza del mandato del Collegio Sindacale, che ricopriva altresì la funzione di Organismo di Vigilanza, ha nominato tre nuovi membri dell'Organismo di Vigilanza, nelle persone di Vincenzo Di Nardo, Paolo Prandi e Luca Savino, che resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, ossia sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

* * * *

La relazione finanziaria annuale 2015 di Mid Industry Capital è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet della Società, unitamente all'ulteriore documentazione prevista dalle vigenti norme di legge e regolamentari. Il verbale dell'Assemblea ed il resoconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge.

* * * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giacomo Barchetta, *Chief Financial Officer*, dichiara, ai sensi dell'art. 154-*bis*, comma 2 del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * * *

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations

Mario Spongano

Tel: +39 02 76 26 171

Fax: +39 02 76 17 26

Fine Comunicato n.0897-22

Numero di Pagine: 4