

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0897-23-2016	Data/Ora Ricezione 30 Maggio 2016 17:49:20	MIV - Azioni
--	--	--------------

Societa' : Mid Industry Capital

Identificativo : 75059

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MIDINDCAPN03 - Barchetta

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 30 Maggio 2016 17:49:20

Data/Ora Inizio : 30 Maggio 2016 18:04:21

Diffusione presunta

Oggetto : Mid Industry Capital - Rendiconto sintetico
delle votazione dell'assemblea ordinaria
degli azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

| Mid Industry Capital |

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

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

Milano, 30 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 nel corso dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti, tenutasi in data 26 maggio 2016 in prima convocazione, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 2 azionisti portatori di n. 3.708.978 azioni, pari al 87,886 % del capitale sociale. Il voto è stato espresso per n. 3.708.978 azioni, pari al 87,886 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 3.388.978 azioni (80,303 % del capitale sociale)
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 320.000 azioni (7,583 % del capitale sociale)
- non votanti: nessuno

L'assemblea ha approvato il progetto di bilancio.

* * *

2. Destinazione del risultato di esercizio

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 2 azionisti portatori di n. 3.708.978 azioni, pari al 87,886 % del capitale sociale. Il voto è stato espresso per n. 3.708.978 azioni, pari al 87,886 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 3.388.978 azioni (80,303 % del capitale sociale)
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 320.000 azioni (7,583 % del capitale sociale)
- non votanti: nessuno

L'assemblea ha approvato la proposta di riportare a nuovo la perdita di esercizio.

* * *

3. Consultazione sulla Relazione sulla Remunerazione, Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 2 azionisti portatori di n. 3.708.978 azioni, pari al 87,886 % del capitale sociale. Il voto è stato espresso per n. 3.708.978 azioni, pari al 87,886 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 3.388.978 azioni (80,303 % del capitale sociale)
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 320.000 azioni (7,583 % del capitale sociale)
- non votanti: nessuno

L'assemblea ha espresso parere favorevole sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione.

* * *

4. Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso

4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale secondo il voto di lista.

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 2 azionisti portatori di n. 3.708.978 azioni, pari al 87,886 % del capitale sociale. Il voto è stato espresso per n. 3.708.978 azioni, pari al 87,886 % del capitale sociale.

Delibera:

- Voti Lista 1: 3.388.978 azioni (80,303% del capitale sociale);
- Voti Lista 2: 320.000 azioni (7,583% del capitale sociale);
- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno

L'Assemblea, mediante voto di lista, ha nominato tre membri del Collegio Sindacale dalla Lista 1 (di cui 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente) e due membri del Collegio Sindacale dalla Lista 2 (Presidente e 1 sindaco supplente).

4.2 Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 3.708.978 azioni (87,886 % del capitale sociale)
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno

L'assemblea ha approvato la proposta di attribuire ai membri del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, un compenso di Euro 18.000 per il Presidente e di Euro 15.000 per ciascun sindaco effettivo.

* * *

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2016-2024; determinazione del relativo compenso

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 2 azionisti portatori di n. 3.708.978 azioni, pari al 87,886 % del capitale sociale. Il voto è stato espresso per n. 3.708.978 azioni, pari al 87,886 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 3.388.978 azioni (80,303 % del capitale sociale)
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 320.000 azioni (7,583 % del capitale sociale)
- non votanti: nessuno

L'assemblea ha approvato la proposta di affidare l'incarico di revisione legale per il periodo 2016-2024 a Deloitte & Touche S.p.A. e di attribuire alla stessa un compenso annuo di Euro 38.000.

* * *

6. Ratifica della stipula della polizza assicurativa del tipo "D&O" per la responsabilità civile dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale, nonché dei Dirigenti della Società e della società controllata Mar-Ter Spedizioni S.p.A.

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 2 azionisti portatori di n. 3.708.978 azioni, pari al 87,886 % del capitale sociale. Il voto è stato espresso per n. 3.708.978 azioni, pari al 87,886 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 3.388.978 azioni (80,303 % del capitale sociale)
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 320.000 azioni (7,583 % del capitale sociale)
- non votanti: nessuno

L'assemblea ha approvato la proposta di ratificare, per quanto occorrer possa, la stipula della polizza assicurativa D&O.

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

Fine Comunicato n.0897-23

Numero di Pagine: 5