



Mid Industry Capital S.p.A.
Verbale di Assemblea Ordinaria

26 maggio 2016

Alle ore 15,30 del giorno 26 maggio 2016 ha inizio l'assemblea ordinaria della società Mid Industry Capital S.p.A.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Mario Raffaele Spongano, il quale rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto e, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- che sono fino a quel momento presenti, in proprio o per delega, numero 2 azionisti rappresentanti numero 3.708.978 azioni ordinarie pari al 87,88 % delle complessive n. 4.220.225 azioni ordinarie.

Dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, propone all'assemblea di designare il prof. Mario Notari, quale segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale dell'assemblea in forma privata. In mancanza di contrari o astenuti, conferma l'incarico al prof. Notari.

Invita a questo punto il Segretario a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto, il Segretario porta a conoscenza:

- che le azioni della società sono negoziate presso il Segmento Professionale del Mercato degli Investment Vehicles (MIV);
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 26 maggio 2016 alle ore 15,30 in questo luogo, in prima convocazione e per il giorno 27 maggio 2016 alle ore 11,00 sempre in questo luogo, è stato pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano Il Giornale in data 15 aprile 2016;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre al presidente ed amministratore delegato Mario Raffaele Spongano, il Vice Presidente Stefano Bucci (intervenuto dalle ore 15,45) e Federica Mor;
- che, per il Collegio Sindacale, risulta presente il sindaco effettivo Stefano Morri, essendo assenti giustificati il presidente del collegio sindacale Alide Lupo e il sindaco effettivo Gianluigi Fiorendi;
- che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;
- che il capitale sociale di euro 5.000.225,00 è diviso in n. 4.220.225 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;

- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;
- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare;
- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

NOMINATIVO	QUANTITA' AZIONI	%
<i>VEI Capital Venice European Investment Capital S.p.A.</i>	3.388.978	80,303
<i>Fondazione di Piacenza e Vigevano</i>	320.000	7,583

- che la società detiene n. 17.075 azioni proprie;
- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

Il Segretario invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

A questo punto:

- informa che la società ha designato un rappresentante cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, in persona del dott. Giacomo Barchetta, il quale, nel modulo di delega predisposto a tal fine, ha dichiarato di essere titolare di un interesse rilevante ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, del TUF, per effetto del rapporto di lavoro subordinato in essere con la società;
- chiede ai partecipanti dell'assemblea che dovessero uscire dalla sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti;
- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata



dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Da quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO,

- "1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015;
2. Destinazione della perdita d'esercizio;
3. Consultazione sulla Relazione sulla Remunerazione, Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;
4. Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso;
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2016-2024; determinazione del relativo compenso;
6. Autorizzazione, in via di 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."

Con riferimento all'ordine del giorno egli informa che è stata pubblicata sul sito internet della società, nonché depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF, comprensiva anche della proposta motivata del Collegio Sindacale sul soggetto cui affidare l'incarico di revisione legale dei conti della società.

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dal Segretario e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Inizia pertanto la trattazione del primo punto all'ordine del giorno e invita il Segretario a fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario, in relazione al **primo punto all'ordine del giorno**, apre la trattazione ricordando che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge e distribuito agli intervenuti il fascicolo contenente, tra l'altro, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge.

Informa che la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., per la revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2015, ha comunicato di aver impiegato n. 726 ore complessive per un corrispettivo totale di euro 58.673,00.

In considerazione del fatto che tutta la documentazione di bilancio è da tempo a disposizione dei soci e del pubblico, se ne omette la lettura ed invita il Presidente ed Amministratore Delegato ad esporre in sintesi le più significative informazioni sull'andamento dell'attività sociale.

L'Amministratore Delegato illustra come con la chiusura dell'esercizio 2015 si sia conclusa una fase di significativa transizione che ha consentito alla società di emergere da un periodo di gestione "passiva" e di *impasse* regolamentare. Egli evidenzia che gli interventi sullo statuto finalizzati a consentire di qualificare MIC quale società di partecipazione finanziaria e il conseguente passaggio sul segmento professionale del MIV

hanno rappresentato delle tappe sostanzialmente obbligate al fine di procedere alla riattivazione dell'operatività aziendale. In particolare sottolinea come, allo stato attuale, la principale strada di crescita e di riavvio operativo verta sull'individuazione di sinergie per la controllata industriale Mar-Ter Neri, da attuarsi mediante acquisizioni mirate o tramite ampliamenti equilibrati, omogenei e graduali delle strutture aziendali di quest'ultima. L'Amministratore Delegato non esclude che in caso di crescita della capitalizzazione di borsa e del flottante la società, in futuro, possa considerare l'opportunità di transitare dal segmento professionale del MIV al mercato MTA.

Per quanto riguarda l'andamento della *holding* nell'esercizio 2015 l'Amministratore Delegato evidenzia la rilevanza dell'azione di profonda rivisitazione dei costi attuata dal Consiglio di Amministrazione, illustrando come questa abbia portato alla loro riduzione in misura pari a circa il 50% su base annua nella componente ricorrente.

Per quanto riguarda, invece, l'andamento della controllata nel 2015, l'Amministratore Delegato, nell'accennare al mercato di riferimento e nel ricordare i dati essenziali del bilancio 2015, sottolinea che il Gruppo Mar-Ter Neri opera nei porti di Livorno e Monfalcone ed è *leader* nel comparto della terminalistica portuale legata al segmento forestale, la quale copre circa il 75% del fatturato 2015.

La quota di mercato detenuta dalla controllata, inoltre, è pari a circa il 49%, a valere su un mercato, quello nazionale della cellulosa, che sulla base delle statistiche del 2015 può essere considerato in recupero: le importazioni di polpa di cellulosa si sono, infatti, attestate a circa 3,3 milioni di tonnellate dimostrando una buona tenuta rispetto agli anni precedenti, per quanto il livello del 2015 si mantenga inferiore di circa il 6% rispetto alla media del migliore quinquennio passato (2003-2007).

L'Amministratore Delegato conclude esponendo all'Assemblea come la quota di mercato del gruppo sul totale delle importazioni di cellulosa si è attestata a circa il 50%, mentre l'EBITDA del 2015 è stato pari a 8,18 milioni di euro su un fatturato di 49,64 milioni di euro, per una incidenza pari al 16,5%. Con riferimento, da ultimo, alla posizione finanziaria netta del Gruppo Mar-Ter Neri al 31 dicembre 2015 questa era pari a 12,83 milioni di euro, mentre la somma delle voci contabili relative al finanziamento soci e al patrimonio netto dello stesso gruppo Mar-Ter Neri era pari a 39,41 milioni di euro.

Il Segretario procede quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, sul primo punto all'ordine del giorno.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 che chiude con una perdita di Euro 746.879,00;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale PricewaterhouseCoopers S.p.A. nonché della restante documentazione della Relazione Finanziaria Annuale;*

delibera

di approvare il bilancio di esercizio di Mid Industry Capital S.p.A. al 31 dicembre 2015, che evidenzia una perdita di Euro 746.879,00."

Terminata la lettura, il presidente dà inizio alla discussione, e invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio intervento, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.



Nessuno chiedendo la parola, il Segretario per conto del Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e procede con le operazioni di votazione, comunicando altresì che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Segretario dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 3.388.978 voti
- contrari: nessuno.
- astenuti: n. 320.000 voti (Fondazione di Piacenza e Vigevano).

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

Passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno e invita il Segretario a fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.

* * * * *

In relazione al **secondo punto all'ordine del giorno**, il Segretario ricorda che a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2015 di cui alla precedente deliberazione occorre procedere alla destinazione della perdita di esercizio.

Procede quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, sul secondo punto all'ordine del giorno.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:

- *approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015*

delibera

di portare a nuovo la perdita di Euro 746.879,00."

Terminata la lettura, il Segretario dà inizio alla discussione, e invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio intervento, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario per conto del Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e procede con le operazioni di votazione, comunicando altresì che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Segretario dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 3.388.978 voti
- contrari: nessuno.
- astenuti: n. 320.000 voti (Fondazione di Piacenza e Vigevano).

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

Passa quindi a trattare il terzo punto all'ordine del giorno e invita il Segretario a fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.

In relazione al **terzo punto all'ordine del giorno**, il Segretario ricorda che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF, il Consiglio di Amministrazione sottopone al vaglio consultivo degli azionisti la Relazione in materia di Remunerazione.

Procede quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, sul terzo punto all'ordine del giorno.

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Mid Industry Capital S.p.A.,

*- esaminata la relazione sulla remunerazione, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari
delibera*

- a) di esprimere parere favorevole sulle politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche;*
- b) di esprimere parere favorevole sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione delle politiche di cui al precedente punto (a) del deliberato."*

Terminata la lettura, il Segretario dà inizio alla discussione, e invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio intervento, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario per conto del Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e procede con le operazioni di votazione, comunicando altresì che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Segretario dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 3.388.978 voti
- contrari: nessuno.
- astenuti: n. 320.000 voti (Fondazione di Piacenza e Vigevano).

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

Passa quindi a trattare il quarto punto all'ordine del giorno e invita il Segretario a fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.

In relazione al **quarto punto all'ordine del giorno**, il Segretario ricorda che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015 si conclude il mandato dei sindaci in carica per scadenza del termine.

Occorre quindi procedere a due distinte votazioni: la prima, col sistema del voto di lista, per la elezione dei candidati indicati nelle liste (tra cui il Presidente) e la seconda, a maggioranza assoluta, sulla proposta inerente il compenso del Collegio Sindacale.

Informa che l'azionista "Venice European Investment Capital S.p.A." ha depositato una



lista di 5 candidati alla carica di Sindaco (3 effettivi e 2 supplenti), mentre l'azionista "Fondazione di Piacenza e Vigevano" ha depositato una lista con l'indicazione di 2 candidati alla carica di Sindaco (1 effettivo e 1 supplente).

Ciascuna lista reca in allegato tutte le informazioni e i documenti richiesti dall'art. 23.9 dello statuto sociale, ivi comprese l'accettazione della candidatura alla carica di ciascun candidato e l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'attestazione dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti.

La lista presentata da "Venice European Investment Capital S.p.A." (LISTA n. 1) è formata dai seguenti nominativi:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. ALESSANDRO MASERA | (per la carica di sindaco effettivo) |
| 2. LUCA SAVINO | (per la carica di sindaco effettivo) |
| 3. MARIATERESA DIANA SALERNO | (per la carica di sindaco effettivo) |
| 4. RENATO TASSETTI | (per la carica di sindaco supplente) |
| 5. ALESSANDRO SCARPELLINI | (per la carica di sindaco supplente). |

La lista presentata da "Fondazione di Piacenza e Vigevano" (LISTA n. 2) è formata dai seguenti nominativi:

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. LUCA BANDERA | (per la carica di sindaco effettivo) |
| 2. ERNESTINA BOSONI | (per la carica di sindaco supplente) |

Il Segretario ricorda quindi che, ai sensi di statuto, due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente saranno tratti dalla lista che otterrà il maggior numero di voti, mentre il Presidente del Collegio Sindacale e l'altro Sindaco Supplente saranno tratti dalla lista che otterrà il secondo maggior numero di voti, nel rispetto del numero minimo di legge di componenti appartenenti al genere meno rappresentato.

Terminata la lettura, il Segretario dà inizio alla discussione, e invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio intervento, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario per conto del Presidente, procede a mettere ai voti le liste per la nomina dei sindaci, facendo presente che ogni azionista può votare solo per una delle liste presentate e ribadendo la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Chiede quindi di alzare la mano a favore della Lista 1.

Chiede quindi di alzare la mano a favore della Lista 2

Chiede quindi di alzare la mano a chi intende esprimere voto contrario.

Rileva quindi gli eventuali astenuti.

L'esito della votazione delle liste è il seguente:

- n. 3.388.978 voti a favore della lista n. 1;
- n. 320.000 voti a favore della lista n. 2;
- contrari: nessuno.
- astenuti: nessuno.

Dichiara quindi che il collegio sindacale, risulta così eletto:

Sindaci effettivi

- 1) Luca Bandera, nato a Piacenza il 23/01/1968 (Presidente);



011

- 2) Alessandro Masera, nato a Sondrio (SO) il 10/02/1958;
- 3) Mariateresa Diana Salerno, nata a Torino (TO) il 06/03/1964;

Sindaci supplenti

- 1) Ernestina Bosoni, nata a Piacenza il 21 marzo 1973;
- 2) Renato Tasseti, nato a Bergamo il 03/09/1970;

i quali rimarranno in carica per tre esercizi, ai sensi di legge, e quindi fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

In conseguenza della nomina del Collegio Sindacale appena effettuata, il Segretario ricorda che occorre altresì determinare il compenso dei Sindaci, ai sensi di legge.

In considerazione del fatto che il consiglio di amministrazione non ha formulato una proposta circa il compenso del collegio sindacale chiede ai soci, per conto del Presidente, se vi siano proposte da sottoporre all'assemblea.

Interviene Helga Galon in rappresentanza del socio Venice European Investment Capital S.p.A. la quale avanza una proposta di compenso pari ad euro 18.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e di euro 15.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo.

Dopo breve discussione sull'esatta formulazione della proposta di deliberazione, in assenza di altre proposte, il Segretario procede quindi a dare lettura della proposta sul compenso del collegio sindacale in base a quanto proposto dal socio "Venice European Investment Capital S.p.A."

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Mid Industry Capital S.p.A.,

- preso atto della precedente votazione delle liste dei candidati sindaci;

delibera

di determinare il compenso lordo annuo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nelle seguenti misure:

- *al presidente del collegio sindacale euro 18.000,00, oltre ad oneri di legge;*
- *a ciascun sindaco effettivo euro 15.000,00, oltre ad oneri di legge"*

Terminata la lettura, il Segretario dà inizio alla discussione, e invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio intervento, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario per conto del Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e procede con le operazioni di votazione, comunicando altresì che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Segretario dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 3.708.978 voti
- contrari: nessuno.
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

Passa quindi a trattare il quinto punto all'ordine del giorno e invita il Segretario a fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta del Consiglio di



In relazione al **quinto punto all'ordine del giorno**, il Segretario ricorda che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015 si conclude anche l'incarico della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.

In conformità a quanto previsto dall'art. 13 D.Lgs 39/2010 il collegio sindacale uscente ha formulato una proposta motivata di incarico a Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione legale di Mid Industry Capital S.p.A. nel novennio 2016-2024, sulla base della proposta formulata da tale società di revisione in data 7 marzo 2016.

Per ogni altro aspetto, si fa ampio rinvio alla proposta motivata del collegio sindacale riportata integralmente nella Relazione illustrativa degli Amministratori.

Procedo quindi a dare direttamente lettura della proposta di deliberazione, sostanzialmente conforme alla proposta motivata del collegio sindacale, sul quinto punto all'ordine del giorno.

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Mid Industry Capital S.p.A.,

- *vista la proposta formulata da Deloitte & Touche S.p.A. in data 7 marzo 2016;*
- *preso atto della proposta motivata del collegio sindacale in data 16 marzo 2016;*

delibera

di conferire l'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2016-2024 a Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale in Milano, via Tortona n. 25, conformemente alla proposta formulata dalla medesima in data 7 marzo 2016 e indicante un compenso annuo pari ad euro 38.000,00, adeguato annualmente in base alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita a decorrere dalla revisione dei bilanci e del bilancio consolidato semestrale abbreviato dell'esercizio 2017 e dall'attività di verifica della tenuta della contabilità prevista per l'esercizio 2017."

Terminata la lettura, il Segretario dà inizio alla discussione, e invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio intervento, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario per conto del Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e procede con le operazioni di votazione, comunicando altresì che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Segretario dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 3.388.978 voti
- contrari: nessuno.
- astenuti: n. 320.000 voti (Fondazione di Piacenza e Vigevano).

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

Passa quindi a trattare il sesto punto all'ordine del giorno e invita il Segretario a fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.

In relazione al **sesto punto all'ordine del giorno**, il Segretario ricorda che il Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2015 ha deliberato di stipulare una polizza assicurativa denominata "Directors and Officers" ("D&O") con la compagnia **AIG Europe Group Ltd.**, a copertura del rischio derivante da procedimenti giudiziari promossi nei confronti dei manager, degli amministratori e dei sindaci di MIC e della società controllata **Mar-Ter Spedizioni S.p.A.** per fatti connessi all'esercizio delle proprie funzioni. Per le caratteristiche principali di tale polizza si fa pieno rinvio alla Relazione dell'organo amministrativo sulle materie all'ordine del giorno, messa a disposizione degli interessati ai sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la polizza D&O in esame onde consentire la pronta attivazione della copertura assicurativa, riservandosi di sottoporre tale decisione, per quanto occorrer possa, alla ratifica dell'Assemblea alla prima occasione utile.

La stipula di una polizza D&O, infatti, potrebbe essere intesa quale forma indiretta di compenso in favore degli amministratori e sindaci, con la conseguenza che la decisione di attivare tale copertura competerebbe all'assemblea dei soci.

Il Presidente precisa che il premio della polizza è di importo ridotto rispetto agli anni precedenti ed è stato negoziato proprio nell'ottica del contenimento dei costi.

Il Segretario procede quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, sul sesto punto all'ordine del giorno.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,

*- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
delibera*

di approvare, in via di ratifica e per quanto occorrer possa, la stipula della polizza assicurativa del tipo "D&O" con la compagnia AIG Europe Group Ltd, per la responsabilità civile dei componenti dell'organo amministrativo, del Collegio Sindacale e dei Dirigenti della Società e della società controllata Mar-Ter Spedizioni S.p.A., con un massimale di Euro 10.000.000 ed un premio annuo lordo di Euro 31.080,51"

Terminata la lettura, il Segretario dà inizio alla discussione, e invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio intervento, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Segretario per conto del Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e procede con le operazioni di votazione, comunicando altresì che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Segretario dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 3.388.978 voti
- contrari: nessuno.
- astenuti: n. 320.000 voti (Fondazione di Piacenza e Vigevano).

014



Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara la seduta sciolta alle ore 16,04.

Al presente verbale si allega il seguente documento:

“A” Elenco nominativo degli intervenuti;

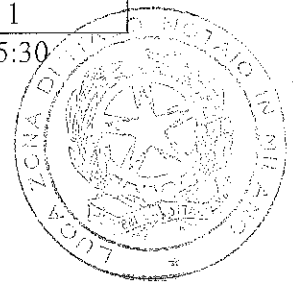
“B” Elenchi dei voti espressi per ciascuna deliberazione.


(il Presidente)


(il Segretario)

Comunicazione n. 1

ore: 15:30



015

MID INDUSTRY CAPITAL S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 26 maggio 2016

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 2 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 3.708.978 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 87,886 % di n. 4.220.225 azioni ordinarie.

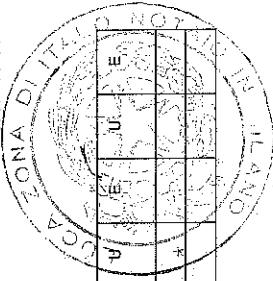
Persone fisicamente presenti in sala: 2

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO		MEZZADRI MARCO		320.000	7,583	15:30						
2	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA		GALON HELGA		3.388.978	80,303	15:30						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	3.708.978
Totale generale azioni	3.708.978
% sulle azioni ord.	87,886

persone fisicamente presenti in sala: 2



MID INDUSTRY CAPITAL S.p.A.

Assemblea ordinaria del 26 maggio 2016

Punto 1 ordinaria -

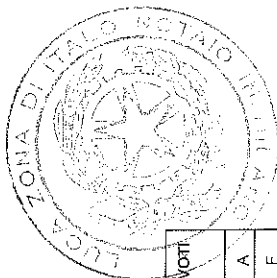


017

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	3.708.978	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.708.978	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	3.388.978	91,372%	80,303%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	320.000	8,628%	7,583%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	3.708.978	100,000%	87,886%



ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria -

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO		MEZZADRI MARCO		320.000	7,563	A
2	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA		GALON HELGA		3.388.978	80,303	F

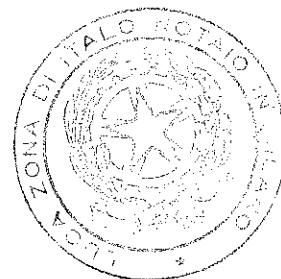
AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	3.388.978	91,372%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	320.000	8,628%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.708.978	100,000%

MID INDUSTRY CAPITAL S.p.A.

Assemblea ordinaria del 26 maggio 2016

Punto 2 ordinaria -

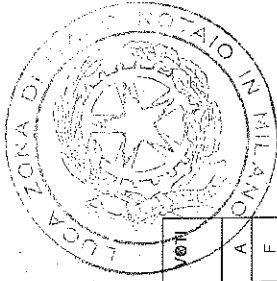


019

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	3.708.978	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.708.978	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	3.388.978	91,372%	80,303%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	320.000	8,628%	7,583%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	3.708.978	100,000%	87,886%



ESITO VOTAZIONE
Punto 2 ordinaria -

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	Voti
1	FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO		MEZZADRI MARCO		320.000	7,583	A
2	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA		GALONI HELGA		3.388.978	80,303	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	3.388.978	91,372%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	320.000	8,628%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.708.978	100,000%

MID INDUSTRY CAPITAL S.p.A.

Assemblea ordinaria del 26 maggio 2016

Punto 3 ordinaria -

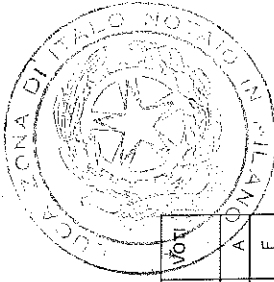


021

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	3.708.978	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.708.978	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	3.388.978	91,372%	80,303%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	320.000	8,628%	7,583%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	3.708.978	100,000%	87,886%



ESITO VOTAZIONE
Punto 3 ordinaria -

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO		MEZZADRI MARCO		320.000	7,583	A
2	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA		GALON HELGA		3.388.978	80,303	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	3.388.978	91,372%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	320.000	8,628%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.708.978	100,000%

MID INDUSTRY CAPITAL S.p.A.

Assemblea ordinaria del 26 maggio 2016

Punto 4 ordinaria -



023

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

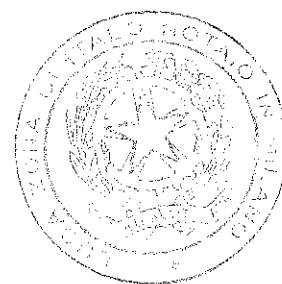
Azioni rappresentate in Assemblea	3.708.978	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.708.978	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	3.388.978	91,372%	80,303%
Lista 2	320.000	8,628%	7,583%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non votante	0	0,000%	0,000%
Totale	3.708.978	100,000%	87,886%

MID INDUSTRY CAPITAL S.p.A.

Assemblea ordinaria del 26 maggio 2016

Punto 4 ordinaria - compenso collegio sindacale

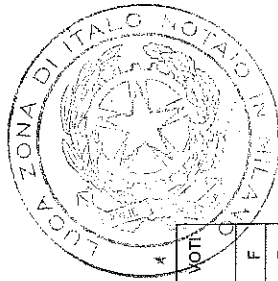


025

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	3.708.978	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.708.978	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	3.708.978	100,000%	87,886%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	3.708.978	100,000%	87,886%



ESITO VOTAZIONE
Punto 4 ordinaria - compenso collegio sindacale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO		MEZZADRI MARCO		320.000	7,583	F
2	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA		GALON HELGA		3.388.978	80,303	F

AZIONI		% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	3.708.978	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.708.978	100,000%

MID INDUSTRY CAPITAL S.p.A.

Assemblea ordinaria del 26 maggio 2016

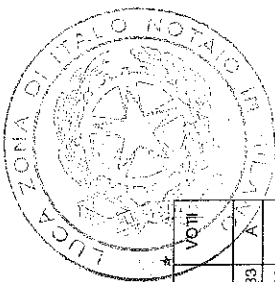
Punto 5 ordinaria -

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Azioni rappresentate in
Assemblea 3.708.978 100,000%

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto 3.708.978 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	3.388.978	91,372%	80,303%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	320.000	8,628%	7,583%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	3.708.978	100,000%	87,886%



ESITO VOTAZIONE

Punto 5 ordinaria -

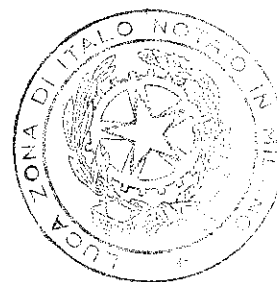
N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1)	FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO		MEZZADRI MARCO		320.000	7,583	X
2)	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA		GALON HELGA		3.388.978	80,303	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	3.388.978	91,372%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	320.000	8,628%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.708.978	100,000%

MID INDUSTRY CAPITAL S.p.A.

Assemblea ordinaria del 26 maggio 2016

Punto 6 ordinaria -



620

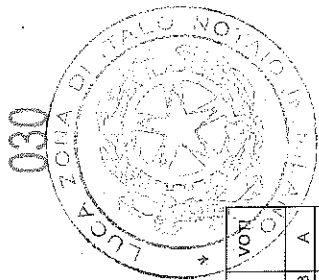
RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	3.708.978	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	3.708.978	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	3.388.978	91,372%	80,303%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	320.000	8,628%	7,583%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	3.708.978	100,000%	87,886%

MID INDUSTRY CAPITAL S.p.A.
 Assemblea ordinaria del 26 maggio 2016

ESITO VOTAZIONE
Punto 6 ordinaria -



N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO		MEZZADRI MARCO		320.000	7,583	A
2	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA		GALON HELGA		3.388.978	80,303	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	3.388.978	91,372%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	320.000	8,628%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.708.978	100,000%