



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0814-22-2017	Data/Ora Ricezione 04 Maggio 2017 17:37:19	MIV - Azioni
--	--	--------------

Societa' : M&C

Identificativo : 88966

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MANAGEMENTCAPN01 - Viberti

Tipologia : IRCG 02; IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 04 Maggio 2017 17:37:19

Data/Ora Inizio : 04 Maggio 2017 17:37:20

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato - L'Assemblea approva il Bilancio 2016 e nomina il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

*Testo del comunicato*

Trasmettiamo in allegato quanto in oggetto.



## COMUNICATO STAMPA

### ASSEMBLEA ORDINARIA DI M&C

**Approvato il Bilancio al 31.12.2016.  
Nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.  
Emanuele Bosio confermato Presidente e Amministratore Delegato.**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di M&C, riunitasi in data odierna sotto la Presidenza di Emanuele Bosio, ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 deliberando di destinare l'utile netto dell'esercizio 2016, pari a Euro 1.921.300,46 nel seguente modo:

- alla riserva legale per Euro 96.065,02;
- alla voce "Utili (perdite) portati a nuovo" per Euro 1.825.235,44.

L'Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, dopo averne determinato in cinque il numero dei componenti, nelle persone di Emanuele Bosio, Orazio Mascheroni, François Pauly, Leonilde Petito e Marina Vaciago. Gli Amministratori nominati, che resteranno in carica per il triennio 2017 – 2019, sono stati tratti da un'unica lista, presentata dall'Azionista di maggioranza PER S.p.A..

Per il Collegio Sindacale l'Assemblea ha nominato: Eugenio Randon (Presidente), Pietro Bessi ed Emanuela Congedo e quali sindaci supplenti Vittorio Ferreri e Maria Cristina Bassi; tutti i componenti del Collegio Sindacale sono stati tratti da un'unica lista, presentata dall'Azionista di maggioranza PER S.p.A. e resteranno in carica per il triennio 2017 - 2019.

Per quanto riguarda i compensi, l'Assemblea ha deliberato di riconoscere a ciascun Consigliere di Amministrazione l'importo di Euro 15.000 annui *pro-rata temporis* e di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei compensi da riconoscere ai Consiglieri investiti di cariche.

Per il Collegio Sindacale l'Assemblea ha stabilito un compenso annuo *pro-rata temporis* di Euro 30.000 per il Presidente e di Euro 20.000 per ciascuno dei Sindaci effettivi.

La Società ha poi sottoposto al voto consultivo dell'Assemblea, che ha espresso al riguardo voto favorevole, la sezione prima della Relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa vigente.

### Prima riunione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi al termine dell'Assemblea ha confermato quale Presidente e Amministratore Delegato Emanuele Bosio attribuendogli i necessari poteri esecutivi. Il Consiglio, sulla base delle dichiarazioni prodotte dagli interessati, ha valutato per i Consiglieri Orazio Mascheroni, François Pauly,

# M&C

Leonilde Petito e Marina Vaciago e per tutti i componenti del Collegio Sindacale, l'indipendenza prescritta dalle vigenti disposizioni di legge e dal Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato *Lead Independent Director* Leonilde Petito, ha confermato l'Organismo di Vigilanza e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate che erano in carica e ha nominato quali componenti del Comitato Controllo e Rischi Orazio Mascheroni, Leonilde Petito e Marina Vaciago. Tutti i componenti dei Comitati sono Consiglieri indipendenti ai sensi della normativa vigente.

Per completezza d'informativa si riportano di seguito le partecipazioni detenute in M&C dagli Amministratori e dai Sindaci, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, sulla base delle informazioni acquisite dagli stessi Amministratori e Sindaci alla data della nomina.

Nome	Carica ricoperta	Triennio di incarico	Società partecipata	Azioni detenute alla data di nomina
Orazio Mascheroni	Consigliere	2017 - 2019	M&C SpA (1)	7.039.395
François Pauly	Consigliere	2017 - 2019	M&C SpA	783.270

(1) Di cui direttamente n.1.860.000 e indirettamente tramite Consulta Srl n. 5.179.395

\*\*\*

Il verbale dell'Assemblea e il resoconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Milano, 4 maggio 2017

## **M&C S.p.A.**

Investor Relations

Marco Viberti Tel. +39 02 727371

[ir@mecinv.com](mailto:ir@mecinv.com)

[www.mecinv.com](http://www.mecinv.com)

Community - Consulenza nella comunicazione

Tel. +39 02 89404231

Auro Palomba - Marco Rubino - Mob. +39 335 6509552

Fine Comunicato n.0814-22

Numero di Pagine: 4