



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0897-14-2017	Data/Ora Ricezione 15 Maggio 2017 20:21:12	MIV - Azioni
--	--	--------------

Societa' : Mid Industry Capital

Identificativo : 89608

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MIDINDCAPN05 - Barchetta

Tipologia : 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2017 20:21:12

Data/Ora Inizio : 15 Maggio 2017 20:21:13

Diffusione presunta

Oggetto : Mid Industry Capital - Assemblea Ordinaria
del 15 maggio 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.

| Mid Industry Capital |

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DI MID INDUSTRY CAPITAL

Approvato il bilancio dell'esercizio 2016

Nominato il Consiglio di Amministrazione in scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016

Espresso parere favorevole in ordine alla Relazione sulla Remunerazione

Approvato il rinnovo della stipula della polizza assicurativa "D&O"

Milano, 15 maggio 2017 – 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 in data odierna si è tenuta l'assemblea ordinaria degli azionisti.

L'assemblea dei soci di MIC ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, che si chiude con una perdita d'esercizio di Euro 0,23 milioni, che la stessa assemblea ha deliberato di portare a nuovo, a fronte di una perdita di Euro 0,75 milioni registrata nel 2015.

L'assemblea degli azionisti ha quindi provveduto a nominare il Consiglio di Amministrazione della Società - il cui mandato è scaduto con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 - che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Il nuovo organo amministrativo risulta composto da 6 membri di cui: (i) Federica Mor, Stefano Bucci, Giovanni Arrigo, Laura Maria Cocco e Andrea Guido Conti tratti dalla lista numero 1, presentata da Venice European Investment Capital S.p.A., che ha ottenuto la maggioranza dei voti; e (ii) Franco Egalini tratto dalla lista numero 2, presentata da Fondazione di Piacenza e Vigevano, risultata seconda per numero di voti ottenuti. L'assemblea ha inoltre determinato in Euro 10.000 il compenso annuo lordo per ciascun amministratore, demandando al Consiglio di Amministrazione la determinazione della ulteriore remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche. L'Assemblea ha inoltre nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione Federica Mor. Si precisa che, all'atto della candidatura, il possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., è stato dichiarato dai consiglieri di amministrazione Stefano Bucci, Andrea Guido Conti e Franco Egalini.

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.

Infine, l'assemblea ha deliberato di approvare, in via di ratifica e per quanto occorrer possa, il rinnovo della 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.

* * * *

La relazione finanziaria annuale 2016 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

Giacomo Barchetta

Tel: +39 02 76 26 171

Fine Comunicato n.0897-14

Numero di Pagine: 4