



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0897-17-2017	Data/Ora Ricezione 18 Maggio 2017 14:40:10	MIV - Azioni
--	--	--------------

Societa' : Mid Industry Capital

Identificativo : 89773

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MIDINDCAPN05 - Barchetta

Tipologia : 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 18 Maggio 2017 14:40:10

Data/Ora Inizio : 18 Maggio 2017 14:40:11

Diffusione presunta

Oggetto : Mid Industry Capital - Rendiconto sintetico
delle votazioni 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, 18 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 nel corso dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti, tenutasi in data 15 maggio 2017 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 2016

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 5 azionisti portatori di n. 3.923.359 azioni, pari al 92,966 % del capitale sociale. Il voto è stato espresso per n. 3.923.359 azioni, pari al 92,966 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 3.923.356 azioni (92,966 % del capitale sociale)
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 3 azioni (0,000 % 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. 5 azionisti portatori di n. 3.923.359 azioni, pari al 92,966 % del capitale sociale. Il voto è stato espresso per n. 3.923.359 azioni, pari al 92,966 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 3.923.356 azioni (92,966 % del capitale sociale)
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 3 azioni (0,000 % del capitale sociale)
- non votanti: nessuno

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

* * *

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

3.1 Proposta del numero degli amministratori (così come formulata in sede assembleare dal socio VEI Capital S.p.A. – il socio ha proposto di determinare in n. 6 il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.)

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 5 azionisti portatori di n. 3.923.359 azioni, pari

al 92,966 % del capitale sociale. Il voto è stato espresso per n. 3.923.359 azioni, pari al 92,966 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 3.923.356 azioni (92,966 % del capitale sociale)
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 3 azioni (0,000 % del capitale sociale)
- non votanti: nessuno

L'Assemblea ha approvato di determinare in n. 6 il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3.2 Proposta della durata in carica degli amministratori (così come formulata in sede assembleare dal socio VEI Capital S.p.A – il socio ha proposto di determinare la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione fino all'Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019)

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 5 azionisti portatori di n. 3.923.359 azioni, pari al 92,966 % del capitale sociale. Il voto è stato espresso per n. 3.923.359 azioni, pari al 92,966 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 3.923.356 azioni (92,966 % del capitale sociale)
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 3 azioni (0,000 % del capitale sociale)
- non votanti: nessuno

L'Assemblea ha approvato di determinare la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione fino all'Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019.

3.3 Nomina degli amministratori a seguito della presentazione di n. 2 liste, la prima presentata dal socio VEI Capital S.p.A. e la seconda presentata da Fondazione di Piacenza e Vigevano

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 5 azionisti portatori di n. 3.923.359 azioni, pari al 92,966 % del capitale sociale. Il voto è stato espresso per n. 3.923.359 azioni, pari al 92,966 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli alla lista n. 1: n. 3.497.223 azioni (82,868 % del capitale sociale)
- favorevoli alla lista n. 2: n. 426.133 azioni (10,097 % del capitale sociale)
- contrari ad entrambe le liste: nessuno
- astenuti: n. 3 azioni (0,000 % del capitale sociale)
- non votanti: nessuno

L'Assemblea, mediante voto di lista, ha nominato i sei membri del Consiglio di Amministrazione, di cui cinque tratti dalla Lista 1 e uno tratto dalla Lista 2.

3.4 Proposta del compenso degli amministratori (così come formulata in sede assembleare dal socio VEI Capital S.p.A. – il socio ha proposto di conferire a ciascun membro del nuovo Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo di Euro 10.000, demandando al Consiglio di Amministrazione la determinazione della ulteriore remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, oltre ad una polizza assicurativa del tipo Directors & Officer).

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 5 azionisti portatori di n. 3.923.359 azioni, pari

al 92,966 % del capitale sociale. Il voto è stato espresso per n. 3.923.359 azioni, pari al 92,966 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 3.923.356 azioni (92,966 % del capitale sociale)
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 3 azioni (0,000 % del capitale sociale)
- non votanti: nessuno

L'Assemblea ha approvato la proposta di attribuire a ciascun membro del nuovo Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo di Euro 10.000, demandando al Consiglio di Amministrazione la determinazione della ulteriore remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, oltre ad una polizza assicurativa del tipo Directors & Officer.

3.5 Proposta di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (così come formulata in sede assembleare dal socio VEI Capital S.p.A. – il socio ha proposto di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Federica Mor)

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 5 azionisti portatori di n. 3.923.359 azioni, pari al 92,966 % del capitale sociale. Il voto è stato espresso per n. 3.923.359 azioni, pari al 92,966 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 3.923.356 azioni (92,966 % del capitale sociale)
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 3 azioni (0,000 % del capitale sociale)
- non votanti: nessuno

L'Assemblea ha nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione Federica Mor.

* * *

4. 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. 5 azionisti portatori di n. 3.923.359 azioni, pari al 92,966 % del capitale sociale. Il voto è stato espresso per n. 3.923.359 azioni, pari al 92,966 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 3.923.356 azioni (92,966 % del capitale sociale)
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 3 azioni (0,000 % del capitale sociale)
- non votanti: nessuno

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

* * *

5. Ratifica del rinnovo 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. 5 azionisti portatori di n. 3.923.359 azioni, pari al 92,966 % del capitale sociale. Il voto è stato espresso per n. 3.923.359 azioni, pari al 92,966 % del capitale

sociale. Il Socio Vei Capital S.p.A. ha proposto di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per i successivi rinnovi della polizza.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 3.923.356 azioni (92,966 % del capitale sociale)
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 3 azioni (0,000 % del capitale sociale)
- non votanti: nessuno

L'assemblea ha approvato la proposta di ratificare, per quanto occorrer possa, il rinnovo della stipula della polizza assicurativa D&O e di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per i successivi rinnovi della polizza.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations Mid Industry Capital S.p.A.

Giacomo Barchetta

Tel: +39 02 76 26 171

Fine Comunicato n.0897-17

Numero di Pagine: 6