

| Mid Industry Capital |

Galleria Sala dei Longobardi, 2 20121 Milano Tel: +39 02 76 26 17 1 Fax: +39 02 76 26 17 26
Cod Fisc e P.IVA R.I. Milano 05244910963 R.E.A. Mi 1806317 Capitale Sociale € 5.000.225 i.v.

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Nomina tramite cooptazione un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.**
- **Approva l'avvio di un processo di riorganizzazione societaria che prevede la fusione per incorporazione di Mid Industry Capital S.p.A. nella società Vei Log S.p.A., finalizzata al *delisting* della prima.**
- **Delibera la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria per proporre:**
 - **in sede ordinaria: la conferma di un amministratore oggetto di cooptazione; e**
 - **in sede straordinaria: l'approvazione della fusione per incorporazione di Mid Industry Capital S.p.A. nella società Vei Log S.p.A..**

Milano, 22 giugno 2017 – Mid Industry Capital S.p.A. (“**MIC**” o la “**Società**”), *investment company* quotata sul MIV (Mercato degli *Investment Vehicles*) di Borsa Italiana, informa che il Consiglio di Amministrazione della Società, a seguito delle dimissioni del Consigliere Andrea Guido Conti, ha provveduto – con il parere favorevole del collegio sindacale – a cooptare Edoardo Gambirasi quale componente del Consiglio di Amministrazione fino alla prossima assemblea che procederà alla sua conferma o sostituzione con le maggioranze ordinarie e senza il voto di lista. Il Consiglio di Amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità in capo al Dott. Gambirasi e lo ha nominato quale membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e come *Lead Independent Director*.

La Società informa inoltre che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato l'avvio del processo volto a realizzare la fusione per incorporazione di MIC nella società Vei Log S.p.A. (“**Vei Log**” o l’“**Incorporante**”), finalizzata alla revoca dalla quotazione delle azioni della Società (la “**Fusione**” o l’“**Operazione**”).

Vei Log è una società per azioni di diritto italiano, di nuova costituzione e non quotata, interamente controllata dal medesimo socio di controllo di MIC, VEI Capital S.p.A. (“**VEI**”).

Diritto di recesso

La Fusione, comportando la revoca automatica dalla quotazione delle azioni della Società, determina – in caso di approvazione del relativo progetto da parte dell'assemblea straordinaria dei soci – l'attribuzione del diritto di recesso, ex art. 2437-*quinquies* c.c., in favore dei soci della Società che non concorrano alla deliberazione di approvazione della Fusione medesima.

Il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie di MIC, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato in Euro 4,00, come indicato nei relativi avvisi pubblicati in data odierna sul sito internet della Società <http://www.midindustry.com/site/home.php>

Operazione con parti correlate

L'Operazione prospettata si configura come operazione con parti correlate ai sensi dell'art. 2391-*bis* c.c. e del regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, in quanto – come sopra indicato – l'Incorporante è interamente partecipata dal socio di maggioranza della società incorporanda, VEI. Nella predisposizione e nell'approvazione dell'Operazione, la Società si conformerà ai principi previsti dalle linee guida in materia di operazioni con parti correlate approvate dal Consiglio d'Amministrazione.

Documenti relativi alla Fusione

Tutti i documenti relativi alla Fusione richiesti dalla normativa vigente saranno approvati dai Consigli di Amministrazione delle società coinvolte e saranno pubblicati e/o depositati nei modi e termini di legge.

Convocazione dell'Assemblea

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per il giorno 12 settembre 2017, in prima convocazione, e per il giorno 13 settembre 2017 in seconda convocazione per l'approvazione, rispettivamente delle delibere inerenti (i) la conferma del consigliere Edoardo Gambirasi quale componente del Consiglio di Amministrazione; e (ii) l'Operazione.

Maggiori informazioni circa le materie all'ordine del giorno della predetta assemblea saranno contenute nell'apposita relazione del Consiglio di Amministrazione che verrà pubblicata nei termini di legge.

* * * *

Mid Industry Capital S.p.A.
Investor relator: Giacomo Barchetta
Tel.: +39 02 76 26 171

Fine Comunicato n.0897-21

Numero di Pagine: 4