

**DELEGHE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 2420-TER
E 2443 DEL CODICE CIVILE; CONSEGUENTE MODIFICA DELL'ART. 5 DELLO
STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di attribuire per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, sino ad un massimo di euro 50.000.000,00 di valore nominale, con emissione di azioni con o senza sovrapprezzo, da offrire in sottoscrizione e anche al servizio di warrant o della conversione di prestiti obbligazionari anche emessi da terzi, sia in Italia che all'estero.

La proposta è volta ad assicurare alla Società uno strumento idoneo a reperire in tempi rapidi le risorse finanziarie che potessero rendersi utili per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del Gruppo M&C.

Precisiamo di non ritenere che la modifica statutaria in oggetto possa comportare un diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Pertanto, il Vostro Consiglio sottopone alla Vostra approvazione la seguente delibera:

“l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di M&C S.p.A.:

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- dato atto che l'attuale capitale sociale di euro 80.000.000,00 è interamente versato, come confermato dal Collegio Sindacale,*

d e l i b e r a

- 1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del Codice Civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, per un massimo di euro 50.000.000,00 di valore nominale, con emissione di azioni*

con o senza sovrapprezzo, da offrire in sottoscrizione e anche al servizio di warrant o della conversione di prestiti obbligazionari anche emessi da terzi, sia in Italia che all'estero;

2) *di integrare l'art. 5 dello Statuto Sociale, come segue:*

“Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 6 settembre 2017, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, per un massimo di euro 50.000.000,00 di valore nominale, con emissione di azioni con o senza sovrapprezzo, da offrire in sottoscrizione e anche al servizio di warrant o della conversione di prestiti obbligazionari anche emessi da terzi, sia in Italia che all'estero”;

3) *di conferire al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta e per apportare alla medesima e allo Statuto Sociale le modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità, purché di natura formale”.*

Milano, 25 luglio 2017

Il Consiglio di Amministrazione