

**NOMINA DI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART 2386 DEL CODICE CIVILE E
CONFERIMENTO DELLA CARICA DI PRESIDENTE. DELIBERAZIONI INERENTI E
CONSEQUENTI**

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che l'attuale Consiglio di Amministrazione, costituito da un numero di cinque componenti con durata fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, è stato nominato dall'Assemblea Ordinaria tenutasi in data 4 maggio 2017.

A seguito delle dimissioni rassegnate in data 22 novembre 2017, per motivi di carattere personale dal Presidente e Amministratore Delegato Rag. Emanuele BOSIO, che ringraziamo sentitamente per la preziosa opera svolta nell'interesse della Società, il Consiglio di Amministrazione, su suggerimento dell'Azionista di maggioranza, ha nominato in pari data per cooptazione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale e dell'art. 2386 del Codice Civile, con il consenso del Collegio Sindacale, il Dr. Giovanni CANETTA ROEDER, conferendogli le medesime cariche e deleghe del dimissionario.

Rammentiamo inoltre che in data 21 dicembre 2017, a seguito delle dimissioni rassegnate in pari data, per ragioni personali, dal Consigliere Dr. Orazio MASCHERONI, che ringraziamo per l'attività svolta a favore della Società, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale e dell'art. 2386 del Codice Civile, con il consenso del Collegio Sindacale, il Dr. Walter BICKEL, al fine di garantire un flusso di comunicazione più diretto e immediato con la controllata Treofan Holding GmbH.

In occasione della presente Assemblea, gli Azionisti sono chiamati a confermare o sostituire i Consiglieri cooptati. L'Assemblea in tale occasione potrà altresì procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In conformità all'art. 14 dello Statuto Sociale, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea provvederà con le maggioranze di legge alle nomine degli Amministratori giunti a scadenza, fermo restando il rispetto delle norme applicabili anche in materia di equilibrio tra i generi.

I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Ciò premesso, il Vostro Consiglio Vi propone la conferma del Dr. Giovanni CANETTA ROEDER, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, e del Dr. Walter BICKEL, quale Consigliere di Amministrazione, per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, attribuendo loro il medesimo compenso deliberato dall'Assemblea riunitasi in data 4 maggio 2017 per i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Viene messa a disposizione degli Azionisti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali del Dr. Giovanni CANETTA ROEDER e del Dr. Walter BICKEL, allegando alla presente i loro curricula vitae e le dichiarazioni dagli stessi rese recanti l'accettazione della carica e l'attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente delibera:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di M&C S.p.A.:

- *preso atto di quanto disposto dall'art. 14 dello Statuto Sociale;*
- *considerate le proposte del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di nominare alla carica di Amministratore della Società il Dr. Giovanni CANETTA ROEDER, con durata fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, conferendogli altresì la carica di Presidente;*
- *di nominare alla carica di Amministratore della Società il Dr. Walter BICKEL, con durata fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019;*
- *di stabilire che il compenso spettante ai neominati Consiglieri di Amministrazione sia pari a quello a suo tempo stabilito per gli altri Consiglieri dall'Assemblea degli Azionisti riunitasi in data 4 maggio 2017 e, conseguentemente sia pari ad € 15.000,00 (euro quindicimila/00) annui lordi pro-rata temporis;*
- *di consentire agli Amministratori così nominati di assumere altri incarichi ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile”.*

Milano, 17 gennaio 2018

Il Consiglio di Amministrazione

M&C S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Io sottoscritto Dr. Giovanni CANETTA ROEDER nato a Milano il 15 ottobre 1971, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale di M&C S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente e Presidente del Consiglio di Amministrazione di M&C S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti prevista per il giorno 20 febbraio 2018 in unica convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente e Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 58/1998.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
- di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Lì, 18.01.2018


Dr. Giovanni CANETTA ROEDER

Giovanni Canetta Roeder

Giovanni è CEO e Chief Investment Officer del Family Office dell'Ingegnere Carlo De Benedetti ("CDB"), consigliere di amministrazione e presidente del comitato nomine e remunerazione di Bonifiche Ferraresi SpA. Precedentemente è stato Senior Advisor di CDB.

Dal 2011 al 2012 ha ricoperto il ruolo di CEO ad interim del Gruppo Treofan, industria multinazionale attiva nel settore della trasformazione delle resine plastiche, controllata da Goldman Sachs Group Inc. SSG, EBF private equity ed M&C. In precedenza ha lavorato presso la Merrill Lynch International Bank Limited, dove si è specializzato in prodotti strutturati, nella divisione di M&A presso Crédit Agricole S.A. a Parigi e per le divisioni di M&A e Capital Markets di UBS Group SA a Londra e Milano.

Giovanni ha iniziato la sua carriera professionale insegnando matematica e teoria dei giochi presso l'Università Pompeu Fabra di Barcellona, concludendo la sua carriera accademica dopo un breve periodo presso la Tel Aviv University.

Nato a Milano nel 1971, Giovanni si è laureato in Economia (Discipline Economiche e Sociali) presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano, e ha conseguito un Master of Science in Economia e Finanza presso l'Università Pompeu Fabra di Barcellona. Sposato con Leila, ha due figli Lorenzo e Isabella. È triatleta long distance.

SOCIETA' IN CUI IL DR. CANETTA E' SOCIO

Sijalo Sagl

CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

- BF S.p.A. (Consigliere e Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione)
- Bonifiche Ferraresi Società Agricola S.p.A. (Componente del Consiglio di Amministrazione)
- Planven Investment SA (Amministratore Delegato)
- Scadaspv SA (Amministratore Unico)
- Viralspv SA (Presidente)
- Astacus LLC (Director)
- Nozomi Inc (Director of the Board)
- Essex Woodlands Fund IX Limited Partner (Advisory Board Member)
- Sijalo Sagl (Presidente)

M&C S.p.A. - DECLARATION OF NON INDEPENDENT DIRECTOR

I the undersigned Walter BICKEL born in Essen (Germania) on April 8, 1959, in accordance with and as an effect of Art. 14 of the Company Bylaws of M&C S.p.A.,

Do hereby declare

that I accept my candidature for the position of member of the Board of Directors of M&C S.p.A. for the appointment that will be put before the Shareholders' Meeting on February 20 2018 in a single call.

I also attest, under my own responsibility, that there are no reasons why I should not be elected and that no incompatibility exists with the position of member of the Board of Directors. I have the requisites prescribed by the regulations that apply, including the requirement of integrity for members of control bodies as per the terms of Art. 147 *quinquies* and Art. 148, paragraph 4, of D.Lgs. 58/1998.

More specifically, I declare:

- that I am not legally incapacitated, disqualified or bankrupt;
- that I have not been sentenced to a punishment involving a ban, even a temporary one, from holding public office or a disqualification from the exercise of managerial roles;
- that I possess the requisites of integrity as per the terms of Art. 2 of Decree no. 162 of March 30 2000 of the Minister of Justice, not having been subject to preventive measures ordered by the Judicial Authority as per the terms of Laws 1423/1956 and 575/1965 and subsequent amendments and additions and not having been convicted with an irrevocable verdict:

1) to a prison sentence for one the offences set out in the rules governing banking, finance and insurance or the rules relating to markets and financial instruments, tax issues and payment instruments;

2) to a prison sentence for one of the crimes set out in Chapter XI of Book V of the Civil Code or in R.D. no. 267 of March 16 1942;

3) to a prison sentence of no less than six months for a crime committed against the public administration, the public faith, property, public order or the public economy;

4) to a prison sentence of not less than one year, for any intentional or wilful crime;

- that I have not requested application of one of the sentences as in points 1, 2, 3 and 4;
- that I am not in a position of incompatibility as per the terms of Article 149-octies of the Rules implementing D.Lgs. no. 58 of 24.2.1998 adopted with Consob Resolution 11971/99.
- that I undertake to inform the Company promptly of any subsequent deed or fact that could change such information.

I enclose my curriculum vitae.

In witness whereof.

Date, 19.1.18


Dr. Walter BICKEL

DOTT. Walter Bickel

Dati personali

Data di nascita: 8 aprile 1959
Nazionalità: tedesca
Stato di famiglia: sposato, con due figli

Formazione

1979 - 1985 Studi di Economia (Finanza e Banche) presso l'Università di Colonia.
1985 Master in Business Administration (Diplom-Kaufmann) 1988 PhD (Dr.rer.pol.).

Esperienze professionali

2015 – 2017 Membro del Consiglio di amministrazione di Swisslog AG.
2014 – 2017 Consigliere (Presidente) non esecutivo, del Gruppo Maillefer.
da 2014/02/01 CEO / CFO di Treofan Group.
01.10.2013 Costituzione della società Bickel & Company.
07.2013 - 01.2014 CRO Gigaset Communications GmbH.
01.06.2013 Costituzione delle società WB Consult.
dal 06.2013 Membro del Consiglio di Sorveglianza della società KUKA AG,
Responsabile del comitato per il Controllo KUKA AG.
07.2011 - 12.2011 Membro del comitato esecutivo (ristrutturazione) della società Solon SE
(CRO ad interim)
2009-2010 Membro del comitato esecutivo (Operations) a KUKA AG (COO ad interim)
08.2008 - 05.2013 International Management Consulting Alvarez & Marsal Germania, Managing
Partner e membro del European Executive management Committee di
Alvarez & Marsal Europe LLC.
2008 Società di ristrutturazione Kroll Talbot Hughes Deutschland GmbH (KTH),
Managing Partner e membro del Global Executive Committee di KTH.
2007 - 2008 Droege & Comp. Interims Management GmbH, Managing Partner
1999 - 2008 Droege & Comp, International Management Consulting, Managing Partner
1990 - 1998 Deutsche Gesellschaft für Mittelstandsberatung GmbH, joint venture tra
Deutsche Bank AG e Roland Berger AG, e in seguito controllata di Deutsche
Bank AG, Exewcutive Director e membro dell'Executive Board di Deutsche
Bank AG.
1989 - 1990 Westfälische Sparkassen Academy, Professore ospite.
1988 - 1990 West Consult, Westdeutsche Consulting GmbH, controllate di West LB;
Capo del Centro di Competenze Turnarounds ed Efficiencies.
1987 - 1988 Project Manager presso Dr. Benölken & Partner, Management Consulting.
1985 - 1987 Membro della Cattedra "Finanza e Banking" del Prof. Dr. Hans E. Büschgen
presso l'Università di Colonia

Selezione di Mandati

BMW AG Ferrostaal GmbH
Porsche AG KUKA AG
Robert Bosch GmbH SAF Olanda

Takata AG	Heidelberg
Gigaset	Treofan
Visiocorp	Webasto
Swisslog	Maillefer
Hella Hueck	

Altre informazioni

dal 2004	Membro della Camera di commercio americana in Germania (AmCham)
dal 2005	Membro del Rotary Club International
dal 2005	Membro della German Turnaround Association (TMA)
dal 2013	Membro di Atlantik Brücke e.V. (Atlantic Bridge)

Lingue: tedesco e inglese.

Pubblicazioni varie, numerosi articoli e interviste.