



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0814-9-2019	Data/Ora Ricezione 19 Aprile 2019 17:10:00	MIV - Azioni
---	---	--------------

Societa' : M&C

Identificativo : 117317

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MANAGEMENTCAPNSS01 - MASSIMO
SEGRE

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 19 Aprile 2019 17:10:00

Data/Ora Inizio : 19 Aprile 2019 17:10:01

Diffusione presunta

Oggetto : M&C SPA - Comunicato Stampa

Testo del comunicato

Vedi allegato.

M&C

COMUNICATO STAMPA

PROGETTO DI FUSIONE INVERSA DI M&C IN M&CL:

- SODDISFATTA UNA DELLE DUE CONDIZIONI SOSPENSIVE A CUI, ALTERNATIVAMENTE, LA FUSIONE ERA SUBORDINATA
- I TRE AZIONISTI PRINCIPALI ASSUMONO INFATTI L'IMPEGNO DI MANTENERE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE E DI VOTARE A FAVORE DELLA FUSIONE

Come già reso noto al mercato, ai sensi del progetto di fusione inversa tra M&C S.p.A. (“**M&C**” o la “**Società**”) e M&CL S.p.A. che sarà proposta all’assemblea straordinaria dei soci convocata per il 30 aprile 2019 in prima convocazione e per il 21 maggio 2019 in seconda convocazione (la “**Fusione**”), l’attuazione della Fusione e, pertanto, la conseguente revoca dalla quotazione sul Mercato degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di M&C (il “**De-Listing**”) sono sottoposti all’avveramento di almeno una delle seguenti condizioni sospensive:

(i) *la c.d. Condizione Supporto Azionisti Principali*: che ciascuno dei tre Azionisti Principali assuma entro e non oltre il 20 aprile 2019 un impegno in forma scritta nei confronti di M&C a (a) mantenere la partecipazione rispettivamente detenuta nel capitale di M&C sino alla data di efficacia della Fusione nel presupposto che tale partecipazione sia sostanzialmente in linea con quanto indicato nel sito di Consob alla data del 26 marzo 2019, e pertanto, che la partecipazione complessivamente detenuta in M&C dagli Azionisti Principali sia complessivamente rappresentativa di una percentuale del capitale di M&C non inferiore al 79% e (b) votare a favore della delibera di Fusione;

ovvero, laddove non dovesse verificarsi la Condizione Supporto Azionisti Principali

(ii) *la c.d. Condizione Soglia*: che l’ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di M&CL S.p.A. post-Fusione agli azionisti di M&C che abbiano esercitato il diritto di recesso - spettante ai sensi dell’Articolo 2437-*quinquies* Cod. Civ. e dell’art. 2437, comma 1, lettera g), Cod. Civ. - non ecceda complessivamente l’importo di Euro 3.600.000,00. Con riferimento a quest’ultima condizione, il progetto di Fusione specifica anche che il Consiglio di Amministrazione della Società avrà facoltà di rinunciare alla Condizione Soglia (e, dunque, di dar seguito comunque alla Fusione) unicamente qualora l’ammontare in denaro complessivo da pagarsi da parte di M&CL S.p.A. agli azionisti di M&C che abbiano esercitato il diritto di recesso dovesse eccedere la somma di Euro 3.600.000,00 di un importo non materiale.

Avveramento della Condizione Supporto Azionisti Principali

M&C rende noto che i tre azionisti principali della Società (PER S.p.A., Compagnie Financiere La Luxembourgeoise SA e Studio Segre S.r.l., gli “**Azionisti Principali**”) hanno assunto a favore della Società l’impegno di mantenere la partecipazione rispettivamente detenuta in M&C sino alla data di efficacia della Fusione e di votare a favore della Fusione stessa.

In particolare, tale impegno è stato assunto da PER S.p.A., da Compagnie Financiere La Luxembourgeoise SA e da Studio Segre S.r.l.

Conseguentemente, benché non sia ancora decorso il termine previsto nel progetto di Fusione, si dà atto che alla data odierna una delle due condizioni sospensive cui è, alternativamente, subordinata l’attuazione della Fusione risulta soddisfatta.

M&C

Adempimenti pubblicitari relativi ai suddetti impegni

Si informa che ciascuno degli impegni assunti dai singoli Azionisti Principali è rilevante ai sensi dell'Articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, avendo ad oggetto l'esercizio del diritto di voto e un limite al trasferimento di azioni di M&C (ciascuno un **Impegno**).

In particolare, ciascun Impegno ha ad oggetto l'impegno irrevocabile e incondizionato assunto dai singoli Azionisti Principali nei confronti di M&C a:

- (i) mantenere l'intera partecipazione detenuta in M&C alla data dell'Impegno sino alla data di efficacia della Fusione;
- (ii) presenziare con la propria intera partecipazione detenuta in M&C alla data dell'Impegno all'assemblea straordinaria di M&C (convocata in prima convocazione per il 30 aprile 2019 e in seconda convocazione per il 21 maggio 2019) per deliberare, *inter alia*, in merito alla Fusione;
- (iii) votare a favore della Fusione approvando il relativo progetto di Fusione e in ogni caso a non avvalersi del diritto di recesso con riferimento all'intera propria partecipazione;
- (iv) esercitare i propri diritti in conformità agli impegni di cui ai precedenti punti, in modo da dar corso nei tempi più rapidi possibili alla Fusione e, a seguire, alla liquidazione volontaria di M&CL S.p.A. (la **Liquidazione**) e, in tal senso, a titolo esemplificativo e non limitativo, a presenziare con l'intera partecipazione posseduta in M&CL S.p.A. in seguito all'efficacia della Fusione, all'assemblea straordinaria di M&CL S.p.A. che sarà convocata al fine di deliberare la Liquidazione;
- (v) per l'ipotesi in cui non si dovesse addivenire alla Fusione, votare a favore della liquidazione volontaria di M&C, presenziando con la propria intera partecipazione all'assemblea straordinaria di M&C che dovesse essere a tal fine convocata.

Ciascun Impegno è efficace dalla data di rispettiva sottoscrizione e impegna ciascun socio sottoscrittore sino al 31 marzo 2020. Ai sensi della vigente normativa:

- copia di ciascun Impegno è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Torino;
- copia di ciascun Impegno è stata dichiarata conforme all'originale e sarà pubblicata per estratto in data 20 aprile 2019 sul quotidiano "La Repubblica";
- le informazioni essenziali relative a ciascun Impegno sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.mecinv.com.
- L'estratto del patto parasociale è disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (sul sito www.emarketstorage.com) e sul sito internet della società www.mecinv.com.

Milano, 19 aprile 2019

M&C S.p.A.

Investor Relations

Claudio Bondardo - Tel. +39 02 89041351

ir@mecinv.com | www.mecinv.com

Community - Consulenza nella comunicazione

Tel. +39 02 89404231

Auro Palomba - Marco Rubino - Mob. +39 335 6509552

M&C S.p.A. capitale sociale Euro 30.339.804,00 i.v.

sede operativa: Bastioni di Porta Nuova, 21 - 20121 Milano - Tel. +39 02 727371 - Fax +39 02 72737177

sede legale: Via Valeggio 41- 10129 Torino - C.F. e Registro Imprese di Torino n. 09187080016

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di PER S.p.A.

Fine Comunicato n.0814-9

Numero di Pagine: 4