

Informazione Regolamentata n. 0897-11-2015	Data/Ora Ricezione 23 Aprile 2015 08:38:17	MIV - Investment Companies
--	---	-------------------------------

Societa' : Mid Industry Capital

Identificativo : 56833

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MIDINDCAPN02 - Cannizzaro

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2015 08:38:17

Data/Ora Inizio : 23 Aprile 2015 08:53:18

Diffusione presunta

Oggetto : Mid Industry Capital: Convocazione
Assemblea Ordinaria Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

| Mid Industry Capital |

Mid Industry Capital S.p.A
Sede Legale Galleria Sala dei Longobardi 2, 20121 Milano
Cod. Fisc. e P.IVA R.I. Milano 05244910963, R.E.A. Mi 1806317, Capitale Sociale Euro 5.000.225 i.v.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea di Mid Industry Capital S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea ordinaria a Milano, presso il Palazzo Mezzanotte (Sala Blu) situato in Piazza degli Affari 6, in prima convocazione per il giorno 25 maggio 2015 alle ore 11.30, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 maggio 2015, stesso luogo, alle ore 16.00, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014
2. Destinazione dell'utile di esercizio
3. Consultazione sulla Relazione sulla Remunerazione, Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
4. Nomina di un amministratore in conseguenza di cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile
5. Modifica del Regolamento Assembleare
6. Autorizzazione alla disposizione di azioni proprie *ex art. 2357-ter* del codice civile

* * *

Capitale sociale e azioni con diritto di voto

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 5.000.225 diviso in n. 4.220.225 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ogni azione attribuisce un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Per le n. 279.751 azioni proprie detenute dalla Società il diritto di voto è sospeso.

Le informazioni sul capitale sociale con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso sono messe a disposizione anche sul sito *internet* della Società, www.midindustry.com, sezione Investor relation / Documenti societari.

Legittimazione all'intervento in assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il

diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno 14 maggio 2015 (“*record date*”). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente alla predetta *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Si ricorda che la comunicazione all'emittente è effettuata dall'intermediario abilitato su iniziativa del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Eventuali richieste di preavviso od oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza dell'intermediario non sono imputabili alla Società.

La partecipazione degli azionisti in assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello statuto sociale e nel Regolamento delle assemblee della Società vigente, disponibili sul sito internet della Società www.midindustry.com, sezione Investor relation / Documenti societari .

Rappresentanza in Assemblea

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.midindustry.com, sezione Investor relation / Documenti societari. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società in Milano, Galleria Sala dei Longobardi n. 2, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo: info@midindustry.com; in tale ultimo caso il delegante dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Per l'assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società ha designato il dott. Stefano Cannizzaro ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, quale soggetto al quale l'avente

diritto al voto può, nei modi di legge e senza spese a suo carico, conferire una delega, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (il “**Rappresentante Designato**”). La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modello che dovrà essere utilizzato per la delega al Rappresentante Designato e il *curriculum vitae* di quest'ultimo sono disponibili presso la sede legale della Società e, in versione stampabile, sul sito internet della stessa, www.midindustry.com, sezione Investor relation / Documenti societari. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale, ovvero mediante comunicazione per posta elettronica all'indirizzo stefano.cannizzaro@midindustry.com, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 21 maggio 2015). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La comunicazione dell'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato: in mancanza della stessa, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto e inviata, unitamente alle comunicazioni, rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alla proprie scritture contabili, attestanti la titolarità della citata partecipazione di almeno il 2,5% del capitale sociale, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica, al seguente recapito: info@midindustry.com. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di

una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione sulle materie all'ordine del giorno prevista dall'articolo 125-ter, primo comma, del TUF.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre e trasmettere al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione e con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter TUF, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio, da effettuarsi entro il terzo giorno antecedente alla data dell'assemblea, a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale, nonché mediante comunicazione elettronica all'indirizzo info@midindustry.com. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi entro la stessa. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi medesimo contenuto.

Documentazione

Presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.midindustry.com, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e con facoltà di ottenerne copia, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusi: la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte deliberative; la relazione finanziaria annuale, le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale e i documenti ad esse allegati; nonché la

relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la relazione sulla remunerazione.

Partecipazione di altri soggetti

Gli esperti, analisti finanziari e giornalisti che intendessero assistere ai lavori assembleari sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza al seguente recapito: info@midindustry.com oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo della sede legale in Milano, Galleria Sala dei Longobardi 2.

Milano, 23 aprile 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giorgio Garuzzo

Fine Comunicato n.0897-11

Numero di Pagine: 7