

Informazione Regolamentata n. 0897-14-2015	Data/Ora Ricezione 08 Maggio 2015 08:28:29	MIV - Investment Companies
--	--	-------------------------------

Societa' : Mid Industry Capital

Identificativo : 57837

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MIDINDCAPN02 - Cannizzaro

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 08 Maggio 2015 08:28:29

Data/Ora Inizio : 08 Maggio 2015 08:43:30

Diffusione presunta

Oggetto : Mid Industry Capital: Integrazione
dellordine del giorno dellAssemblea
Ordinaria degli Azionisti convocata per i
giorni 25-26 maggio 2015

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.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER I GIORNI 25-26 MAGGIO 2015

Si avvisano gli aventi diritto che l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria della società Mid Industry Capital S.p.A. (“**MIC**”), convocata in prima convocazione per il giorno 25 maggio 2015 e in seconda convocazione per il giorno 26 maggio 2015, come da avviso pubblicato in data 23 aprile 2015, viene integrato, su richiesta del socio First Private Investment S.r.l. ai sensi dell'art. 126-*bis* del Testo Unico della Finanza, con l'aggiunta dei punti 3 e 4 qui di seguito riportati.

L'ordine del giorno della predetta assemblea, per effetto di tale integrazione, risulta pertanto essere il seguente:

1. *Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014*
2. *Destinazione dell'utile di esercizio*
3. *Proposta di distribuzione di un dividendo, a valere su parte della Riserva “Sovrapprezzo Azioni”, agli Azionisti in misura di Euro 0,60 per ciascuna azione in circolazione Mid Industry Capital S.p.A., con esclusione delle azioni proprie in circolazione. Delibere inerenti e conseguenti*
4. *Proposta di assegnazione gratuita delle azioni proprie in portafoglio. Delibere inerenti e conseguenti*
5. *Consultazione sulla Relazione sulla Remunerazione, Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58*
6. *Nomina di un amministratore in conseguenza di cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile*
7. *Modifica del Regolamento Assembleare*
8. *Autorizzazione alla disposizione di azioni proprie ex art. 2357-ter del codice civile*

La relazione predisposta da First Private Investment S.r.l. e le valutazioni del Consiglio di Amministrazione sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) nonché sul sito internet della società (www.midindustry.com).

Rimane altresì a disposizione la restante documentazione già predisposta e pubblicata dalla società nei termini di legge con riferimento alle materie all'ordine del giorno dell'assemblea.

La società ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet (www.midindustry.com) le versioni aggiornate dei moduli per il conferimento delle deleghe di voto.

Per tutte le informazioni riguardanti la partecipazione ai lavori assembleari si rinvia a quanto contenuto nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società (www.midindustry.com) e su quotidiano IL GIORNALE in data 23 aprile 2015.

Milano, 8 maggio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giorgio Garuzzo

Fine Comunicato n.0897-14

Numero di Pagine: 4