

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0897-9-2016	Data/Ora Ricezione 15 Aprile 2016 10:18:51	MIV - Azioni
---	---	--------------

Societa' : Mid Industry Capital  
Identificativo : 72604  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : MIDINDCAPN03 - Barchetta  
Tipologia : IRED 02  
Data/Ora Ricezione : 15 Aprile 2016 10:18:51  
Data/Ora Inizio : 15 Aprile 2016 10:33:52  
Diffusione presunta  
Oggetto : Convocazione Assemblea ordinaria

*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, Palazzo Mezzanotte (Sala Gialla), Piazza Affari 6, in prima convocazione per il giorno 26 maggio 2016 alle ore 15.30, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 maggio 2016, stesso luogo, alle ore 11.00 (l'**Assemblea**"), per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

### **Ordine del Giorno**

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015;
2. Destinazione della perdita di esercizio;
3. Consultazione sulla Relazione sulla Remunerazione, Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;
4. Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso;
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2016-2024; determinazione del relativo compenso;
6. Autorizzazione, in via di ratifica, della stipula della polizza assicurativa del tipo "D&O" per la responsabilità civile dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale, nonché dei Dirigenti della Società e della società controllata Mar-Ter Spedizioni S.p.A..

\* \* \*

### **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. 17.075 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](http://www.midindustry.com), sezione Investor Relation / Documenti societari.

## **Legittimazione all'intervento in Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del 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 17 maggio 2016 ("*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 alla Società 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](http://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. A tal fine potrà avvalersi del modello di delega reperibile sul sito internet della Società [www.midindustry.com](http://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: [mid@cert.fidiger.it](mailto:mid@cert.fidiger.it) (con la precisazione che tale casella di posta elettronica certificata è abilitata anche alla ricezione di messaggi provenienti da indirizzi di posta elettronica non certificata). In caso di consegna o trasmissione alla Società di una copia della delega in luogo dell'originale, il rappresentante 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. Giacomo Barchetta ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, quale soggetto al quale l'avente diritto al voto – entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione – 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 obbligatoriamente 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](http://www.midindustry.com), sezione Investor Relation / Documenti societari.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire in originale al Rappresentante Designato, entro il termine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante invio a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: [mid@cert.fidiger.it](mailto:mid@cert.fidiger.it), con la precisazione che in tal caso la delega dovrà essere firmata digitalmente. Qualora non si disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata e/o di un dispositivo di firma digitale, la delega potrà essere anticipata all'indirizzo: [mid@cert.fidiger.it](mailto:mid@cert.fidiger.it) (come detto abilitato alla ricezione anche di messaggi provenienti da indirizzi di posta elettronica non certificata), ma in tal caso l'originale della delega dovrà essere spedito presso la sede legale della società entro l'apertura dei lavori assembleari.

Copia della delega, accompagnata dalla dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale, potrà essere eventualmente anticipata al Rappresentante Designato, entro il suddetto termine, allegandola ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: [mid@cert.fidiger.it](mailto:mid@cert.fidiger.it) (con la già riferita precisazione che tale casella di posta elettronica certificata è abilitata anche alla ricezione di messaggi provenienti da indirizzi di posta elettronica non certificata). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

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 presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno.**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF, 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 ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda di integrazione dell'ordine del giorno deve essere fatta pervenire entro il suddetto termine, unitamente alle comunicazioni, rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alla proprie scritture contabili e attestanti la titolarità della citata partecipazione di almeno il 2,5% del capitale sociale, mediante invio a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo della sede legale della Società o mediante posta elettronica all'indirizzo: [mid@cert.fidiger.it](mailto:mid@cert.fidiger.it) (con la già riferita precisazione che tale casella di posta elettronica certificata è abilitata anche alla ricezione di messaggi provenienti da indirizzi di posta elettronica non certificata).

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'art. 125-*ter*, primo comma, del TUF.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero presentano ulteriori 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 domanda 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* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea entro il terzo giorno antecedente alla data dell'Assemblea, a mezzo raccomandata A/R da inviare presso la sede legale della Società, nonché mediante posta elettronica all'indirizzo: mid@cert.fidiger.it (sempre con la precisazione che tale casella di posta elettronica certificata è abilitata anche alla ricezione di messaggi provenienti da indirizzi di posta elettronica non certificata). 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.

### **Modalità e termini per la presentazione delle liste di candidati alla carica di sindaco**

A norma di statuto la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società, oppure trasmesse a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla sede sociale o mediante comunicazione elettronica all'indirizzo mid@cert.fidiger.it (sempre con la precisazione che tale casella di posta elettronica certificata è abilitata anche alla ricezione di messaggi provenienti da indirizzi di posta elettronica non certificata), almeno 25 giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione.

Possono presentare liste di candidati gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 23 dello statuto, ogni socio, nonché, (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico della Finanza e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Testo Unico della Finanza, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista.

Le liste devono essere composte di due sezioni, di cui l'una, per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra, per la nomina dei sindaci supplenti. Le stesse devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e, in ogni caso, un numero di candidati non superiore ai sindaci da eleggere, elencati mediante numero progressivo.

Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari ad un terzo dei candidati (tanto con riguardo alla carica di sindaco effettivo, quanto a quella di sindaco supplente). Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi della normativa applicabile oppure che non siano in possesso dei requisiti o eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati – ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti – i seguenti documenti:

- (a) l'elenco dei soci che concorrono a presentare la lista, recante l'indicazione della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta e munito della sottoscrizione non autenticata dei soci che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che dichiarino di essere titolari della legittimazione a rappresentare i soci diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;
- (b) la comunicazione o la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la quota di capitale sociale sottoscritto da ciascuno dei soci che concorrono a presentare la lista;
- (c) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato: accetta la candidatura; illustra, sotto sua responsabilità, il proprio *curriculum vitae* professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; e attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della società;
- (d) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, come definiti ed individuati dalla normativa vigente ed

applicabile e tenendo conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società e tenuto altresì conto delle disposizioni previste dall'articolo 148-*bis* del TUF, si invita a voler fornire apposita dichiarazione in tal senso nell'ambito dei *curricula vitae*, con raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino alla data della riunione assembleare. Si raccomanda inoltre ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società.

Qualora, allo scadere del quindicesimo giorno precedente la data prevista per l'assemblea in prima convocazione che deve deliberare sulla nomina del collegio sindacale sia stata presentata una sola lista ovvero siano state presentate liste soltanto da soci collegati tra loro ai sensi della normativa vigente e applicabile, potranno essere presentate altre liste sino al quinto giorno successivo a quello di scadenza del suddetto termine. Di ciò sarà data comunicazione nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti e la percentuale minima sopra indicata per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle vigenti norme di legge e regolamentari nonché all'art. 23 dello statuto della Società (a disposizione sul sito internet [www.midindustry.com](http://www.midindustry.com)). Le liste non presentate nei termini e con le modalità previste dall'art. 23 dello statuto della Società non saranno ammesse in votazione.

### **Documentazione**

Presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società [www.midindustry.com](http://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 inclusa la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

### **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: [mid@cert.fidiger.it](mailto:mid@cert.fidiger.it) (con la già indicata precisazione che tale casella di posta elettronica certificata è abilitata anche alla ricezione di messaggi provenienti da indirizzi di posta

elettronica non certificata) oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo della sede legale in Milano, Galleria Sala dei Longobardi 2.

Milano, 15 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Mario Spongano

Fine Comunicato n.0897-9

Numero di Pagine: 10