



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0897-4-2017	Data/Ora Ricezione 04 Aprile 2017 09:51:32	MIV - Azioni
---	---	--------------

Societa' : Mid Industry Capital

Identificativo : 87422

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MIDINDCAPN05 - Barchetta

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 04 Aprile 2017 09:51:32

Data/Ora Inizio : 04 Aprile 2017 10:06:33

Diffusione presunta

Oggetto : Mid Industry Capital - 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, presso Mediobanca S.p.A., Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione per il giorno 15 maggio 2017 alle ore 15:00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2017, stessi ora e luogo (l'"**Assemblea**"), per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016;
2. Destinazione della perdita di esercizio;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 determinazione del numero degli amministratori;
 - 3.2 determinazione della durata in carica degli amministratori;
 - 3.3 nomina dei consiglieri mediante voto di lista;
 - 3.4 determinazione dei compensi;
 - 3.5 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. Relazione sulla Remunerazione;
5. Ratifica del rinnovo 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, 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 4 maggio 2017 ("*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

Coloro che hanno diritto di intervento in Assemblea potranno farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile presso la sede legale nonché 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 alla sede legale della Società in Milano, Galleria Sala dei Longobardi n. 2, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo: mid@cert.fidiger.it; 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 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 modulo 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 in originale al Rappresentante Designato all'indirizzo della sede legale, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale, mediante comunicazione per posta elettronica all'indirizzo mid@cert.fidiger.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro l'11 maggio 2017). 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.

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del 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 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.

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 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 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 proposte di deliberazione ulteriori sulle 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 sociale, nonché mediante posta elettronica all'indirizzo mid@cert.fidiger.it. 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 amministratori

A norma di statuto la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società o trasmesse a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla sede sociale o mediante posta elettronica all'indirizzo mid@cert.fidiger.it, 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. 15.7 dello statuto, ciascun socio (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 TUF 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 TUF, 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) può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Ai sensi dell'art. 15.9 dello statuto, alla lista presentata devono essere allegati, pena l'irricevibilità della lista medesima:

- (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 (ferma restando la possibilità di depositare la predetta certificazione anche successivamente purché entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea);
- (c) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato: accetta la candidatura, illustra il proprio *curriculum vitae*

professionale e attesta altresì l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della società, nonché, qualora posseduti, di quelli d'indipendenza previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare applicabile.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle vigenti norme di legge e regolamentari nonché all'art. 15 dello statuto della Società (a disposizione sul sito internet www.midindustry.com).

Le liste non presentate nei termini e con le modalità previste dall'art. 15 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, 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 oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo della sede legale in Milano, Galleria Sala dei Longobardi 2.

Milano, 3 aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Federica Mor

Fine Comunicato n.0897-4

Numero di Pagine: 8