

| Mid Industry Capital |

Galleria Sala dei Longobardi, 2 – 20121 Milano Tel: +39 02 76 26 17 1 Fax: +39 02 76 26 17 26
Cod Fisc. e P. IVA R.I. Milano 05244910963 R.E.A. Mi 1806317 Capitale Sociale € 5.000.225 i.v.

COMUNICATO STAMPA

Stefano Bucci nominato Vice Presidente e Giovanni Arrigo Amministratore Delegato.

Verificati i requisiti degli amministratori e attribuiti i ruoli di *governance*.

Rinnovato l'incarico ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

Rinnovato l'incarico al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e Societari.

Milano, 18 maggio 2017 – Mid Industry Capital S.p.A. (“**MIC**” o la “**Società**”), *investment company* quotata sul segmento professionale del MIV (Mercato degli *Investment Vehicles*) di Borsa Italiana, informa che il Consiglio di Amministrazione di MIC, riunitosi in data odierna, ha deliberato di nominare Amministratore Delegato Giovanni Arrigo e Vice Presidente non esecutivo Stefano Bucci. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto ad attribuire all'Amministratore Delegato i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società fatta eccezione per quelli riservati al Consiglio dalla legge o dallo Statuto.

Sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e disponibili presso la Società, il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato (i) il possesso da parte di tutti i consiglieri dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa vigente; (ii) la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e in conformità all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. in capo ai consiglieri Stefano Bucci, Andrea Guido Conti e Franco Egalini; (iii) la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo ai consiglieri Federica Mor, Giovanni Arrigo e Laura Maria Cocco.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato i componenti dei comitati interni alla Società come segue:

- Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: i consiglieri indipendenti Andrea Guido Conti, Stefano Bucci e Franco Egalini;
- Comitato per il Controllo e Rischi: i consiglieri Andrea Guido Conti, Stefano Bucci e Laura Maria Cocco.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine nominato Andrea Guido Conti quale *Lead Independent Director*.

Considerate le esigenze organizzative della Società e la presenza di tre consiglieri indipendenti su sei, il Consiglio di Amministrazione ha invece ritenuto di non istituire un Comitato Nomine né un Comitato Remunerazione, così come di non nominare un Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha rinnovato l'incarico ai dottori Vincenzo Di Nardo, Paolo Prandi e Luca Savino quali membri dell'Organismo di Vigilanza, che resteranno in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 e ha nominato, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il dott. Giacomo Barchetta quale Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e Societari.

* * * *

Mid Industry Capital S.p.A.

Investor relator Giacomo Barchetta

Tel.: 02 76 26 171

Fine Comunicato n.0897-16

Numero di Pagine: 3