

MC-link S.p.A.

RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2014

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per il triennio 2014-2016; deliberazioni inerenti e conseguenti**



1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 - deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di MC-link S.p.A. al 31 dicembre 2013.

Il bilancio di esercizio di MC-link S.p.A. al 31 dicembre 2013 evidenzia un utile di periodo pari a Euro 432.852,26.

Vi proponiamo pertanto di destinare il suddetto utile come segue:

- 1) Euro 21.642,61 a riserva legale;
- 2) alla distribuzione in favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, Euro 0,055 (5,5 €cent) per ognuna delle n. 3.236.225 azioni ordinarie aventi diritto, per un importo complessivo di Euro 177.992,38, con data di "stacco cedola" il 23 giugno 2014 e record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) il 25 giugno 2014;
- 3) a "utili portati a nuovo" la parte residua dell'utile stesso, per un importo complessivo di Euro 233.217,27;
- 4) di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2013 di Euro 0,055 (5,5 €cent) per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 26 giugno 2014 (*payment date*).

* * *

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di MC-link S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione nonché preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,

DELIBERA

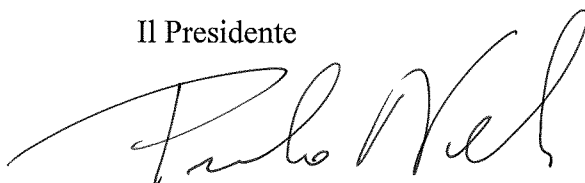


- 1) *di approvare il bilancio di esercizio di MC-link S.p.A. al 31 dicembre 2013 in ogni sua parte e risultanza;*
- 2) *di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 432.852,26 come segue:*
 - *Euro 21.642,61 a riserva legale;*
 - *alla distribuzione in favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, Euro 0,055 (5,5 €cent) per ognuna delle n. 3.236.225 azioni ordinarie aventi diritto, per un importo complessivo di Euro 177.992,38, con data di "stacco cedola" il 23 giugno 2014 e record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) il 25 giugno 2014;*
 - *a "utili portati a nuovo" la parte residua dell'utile stesso, per un importo complessivo di Euro 233.217,27;*
- 3) *di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2013 di Euro 0,055 (5,5 €cent) per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 26 giugno 2014 (payment date)".*

Roma, 14 aprile 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Nelli', is written over the printed name 'Il Presidente'.

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste dall'articolo 16 dello statuto sociale.

Vi rammentiamo che l'attuale Consiglio di Amministrazione scade alla data dell'odierna assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea. Gli amministratori durano in carica sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta, ai sensi dell'art. 21 dello statuto, un compenso che è stabilito dall'Assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può peraltro determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi del citato art. 16 dello statuto, gli amministratori sono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Entro lo stesso termine, devono

essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili per i membri del consiglio di amministrazione.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il relativo maggior numero di voti espressi dagli azionisti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
- b) il restante amministratore è tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui alla precedente lettera a). A tal fine non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione di liste (*i.e.* 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria). Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, senza rispettare la precedente procedura. Si rammenta, infine, che è il Consiglio di Amministrazione che nomina il proprio Presidente (art. 17 dello statuto sociale).

Per ogni altra informazione sulle modalità di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si rinvia allo statuto sociale.

* * *

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Consiglio di Amministrazione, invita l'Assemblea a:

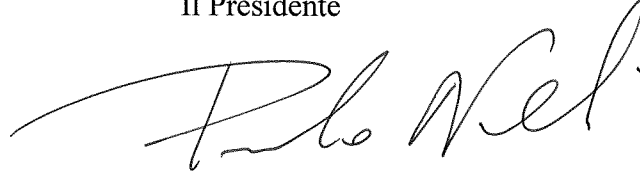
- determinare il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione avuto riguardo delle proposte presentate dagli azionisti legittimati;
- determinare la durata della carica del Consiglio di Amministrazione;
- determinare il compenso spettante agli Amministratori.



Roma, 14 aprile 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Neri". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the beginning and a small dot at the end of the last word.

3) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per il triennio 2014-2016; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per conferire l'incarico di revisione legale dei conti della Società per il triennio 2014-2016.

L'incarico alla attuale società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. scade infatti con l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2013.

Vi invitiamo, pertanto, ai sensi dell'art. 2409-bis cod. civ., dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 24 dello statuto sociale, a conferire, su proposta motivata dell'organo di controllo, l'incarico di revisione legale dei conti, determinando altresì il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Vi rammentiamo che l'incarico di revisione legale, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Vi evidenziamo che il Collegio Sindacale della Società, nella proposta motivata resa ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010, ha rilevato che la proposta di revisione per il triennio 2014-2016 ricevuta dalla società Deloitte & Touche S.p.A. prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- revisione contabile del bilancio della MC-link S.p.A., incluse le verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
- verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;
- verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Per le indicate attività sono state preventivate circa 500 ore di lavoro annuali a fronte di un corrispettivo totale annuo di Euro 35.000,00.



Il Collegio Sindacale della Società ha quindi espresso il proprio parere favorevole al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2014 – 2016 alla Società Deloitte & Touche S.p.A., per le motivazioni riportate nel suddetto parere cui si rinvia.

* * *

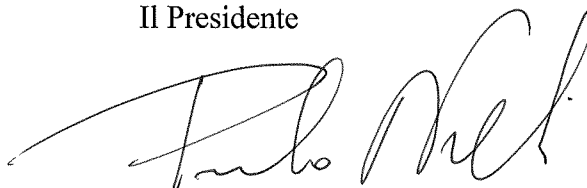
Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e statuto in materia di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e rilevata la proposta motivata per l'incarico formulata dal Collegio Sindacale, invita l'Assemblea a:

- conferire, ai sensi dell'articolo 2409-bis cod. civ., dell'articolo 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 24 dello statuto sociale, l'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2014, 2015 e 2016;
- determinare il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Roma, 14 aprile 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fabio Meli', written in a cursive style.