



MC-link S.p.A.

Sede legale Via Fersina 23 - 38123 TRENTO (TN) – Sede secondaria in Via Carlo Perrier 4 – 00157 ROMA
C.F. 05646921006 - Capitale Sociale Euro 2.815.515,75 i.v. - Reg. Imp. 05646921006 - Rea 203247
Sito internet: www.mclink.it

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

L'Assemblea dei soci della MC-link S.p.A. è convocata in sede ordinaria presso la Sede Secondaria della Società in Roma, Via Carlo Perrier n. 4 per il giorno giovedì 30 aprile 2015 alle ore 11:00 con il seguente

Ordine del Giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 - deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014;
2. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti cod. civ. per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie - deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, è possibile partecipare all'assemblea anche in video conferenza dalla Sede legale della società di via Fersina 23, in Trento.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (www.mclink.it).

* * * * *

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 11 dello statuto, sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (21 aprile 2015 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

MC-link SpA
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Ing. Paolo Nuti