



MC-link SpA - Sede legale Via Fersina 23, 38123 TN - Sede operativa in Via C. Perrier 4, 00157 RM  
C.F. 05646921006 - Capitale Sociale Euro 2.815.515.75 i.v. Reg. Imp. 05646921006 - Rea 203247  
Sito internet: [www.mclink.it](http://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 4 per il giorno lunedì 9 maggio 2016 alle ore 11:00 con il seguente

### **Ordine del Giorno:**

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 - deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015;*
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 4. 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](http://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 (28 aprile 2016 - 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 e, pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a detto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. Ai sensi della applicabile normativa, la comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 4 maggio 2016). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.



Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge. A tal fine sul sito internet della Società - all'indirizzo [www.mclink.it](http://www.mclink.it), sezione Investor Relations, Assemblea degli Azionisti - è disponibile l'apposito modello di delega assembleare.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione sarà eletto mediante voto di lista. Le liste dei candidati alla carica di Amministratore potranno essere presentate dai titolari di azioni ordinarie che, da soli o insieme ad altri azionisti, possiedano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto; le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 2 maggio 2016). La presentazione delle liste dovrà avvenire secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto. Nel caso di presentazione di un'unica lista o qualora non venga presentata alcuna lista, l'elezione avverrà con le maggioranze di legge.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

Ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale sarà eletto mediante voto di lista. Le liste dei candidati alla carica di Sindaco potranno essere presentate dai titolari di azioni ordinarie che, da soli o insieme ad altri azionisti, possiedano complessivamente almeno il 10% del capitale sociale; le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 2 maggio 2016). La presentazione delle liste dovrà avvenire secondo quanto previsto dall'art. 23 dello statuto. Nel caso di presentazione di un'unica lista o qualora non venga presentata alcuna lista, l'elezione avverrà con le maggioranze di legge.

\* \* \* \* \*

Gli Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina di membri del Consiglio di Amministrazione o di membri del Collegio Sindacale sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate: (i) dal curriculum vitae professionale dei candidati e (ii) dalla dichiarazione con la quale i candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società - [www.mclink.it](http://www.mclink.it), sezione Investor Relations, Assemblea degli Azionisti - e sul quotidiano "Italia Oggi".

Roma, 22/04/2016

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