

# **MC-link S.p.A.**

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL:

28 SETTEMBRE 2017 (1^ CONVOCAZIONE)

29 SETTEMBRE 2017 (2^ CONVOCAZIONE)

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

**1) 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 i componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione hanno manifestato la volontà di rassegnare le proprie dimissioni con effetto dalla data della presente Assemblea, convocata allo scopo di deliberare in merito al rinnovo dell'Organo Amministrativo della Società.

Tali dimissioni si giustificano in ragione della variazione degli assetti proprietari di MC-link S.p.A. conseguente alla stipula, in data 29 luglio 2017, tra gli azionisti venditori Paolo Nuti, Bo Torben Arnklit, Way Out S.r.l., Giovanni Falcone, Marco Podini, Maria Luisa Podini e Silvano Fraticelli, da un lato, e 2i Fiber S.p.A. (società controllata all'80% dal Secondo Fondo F2i di F2i S.g.r.), dall'altro lato, di un contratto di compravendita avente ad oggetto la cessione di partecipazioni complessivamente pari a 2.906.585 azioni della Società, corrispondenti all'89,81% del capitale sociale di MC-link S.p.A., secondo quanto già reso noto dalla Società con la diffusione, in data 29 luglio 2017, di apposito comunicato stampa per conto degli azionisti venditori (comunicato disponibile anche sul sito internet della Società).

Benché il perfezionamento di tale cessione azionaria sia subordinato al verificarsi di condizioni sospensive usuali per questo tipo di operazioni, lo stesso è programmato per la data coincidente con quella di convocazione della presente Assemblea, in cui è previsto che tutti i componenti l'attuale Consiglio di Amministrazione si dimettano e che l'odierna Assemblea provveda alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione in conseguenza del mutato assetto societario.

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, 8 settembre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Nuti