



MC-link S.p.A.

Sede legale Viale Adriano Olivetti 13 - 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 lo Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati in Milano, Via Visconti di Modrone n. 21 per il giorno 28 settembre 2017 alle ore 9:30 e, ove occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 settembre 2017 stessi ora e luogo con il seguente

Ordine del Giorno:

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

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 (19 settembre 2017 - *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 25 settembre 2017). 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, 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 21 settembre 2017). 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.

* * * * *

Gli Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina di membri del Consiglio di Amministrazione 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, sezione *Investor Relations, Assemblea degli Azionisti* - e sul quotidiano "Italia Oggi".

Roma, 13/09/2017

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