



MC-link SpA - Sede legale Viale Adriano Olivetti 13, 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 n. 4 per il giorno lunedì 29 maggio 2017 alle ore 11:00 con il seguente

### **Ordine del Giorno:**

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 - deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016;*
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;*
3. *Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.;*
4. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per il triennio 2017-2019; 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 viale Adriano Olivetti 13, 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 (18 maggio 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 24 maggio 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](http://www.mclink.it), sezione Investor Relations, Assemblea degli Azionisti - è disponibile l'apposito modello di delega assembleare.

\* \* \* \* \*

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, 12/05/2017

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