



## **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](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 mercoledì 30 aprile 2014 alle ore 11:00 con il seguente

#### **Ordine del Giorno:**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 - deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per il triennio 2014-2016; 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'adunanza 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 (17 aprile 2014 - *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.

#### **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. 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.

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