

MEDIA-MAKER S.P.A.

con sede in MILANO – Corso Venezia n. 45

Capitale Sociale Euro 418.668,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza n. 09945470962

Codice Fiscale e Partita IVA 09945470962 - N. Rea: MI – 2123353

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL GIORNO 8 GENNAIO 2020

L'anno duemila venti, il giorno 8 del mese di gennaio alle ore 15.00, presso la sede legale di Media-Maker S.p.A. (la "**Società**") in Milano, Corso Venezia n. 45, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Provvedimenti ex art. 2364, comma 1, n. 2 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto della Società, l'amministratore delegato dott. Pietro Peligra (il "**Presidente**") che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Elisa Bertolo che, presente alla riunione, accetta.

Il Presidente, dopo aver dato atto e constatato che:

1. le azioni della Società sono negoziate su "Alternext", un sistema multilaterale di negoziazione ex articolo 4, comma 1, n. 22 della direttiva 2014/65/UE ("**Direttiva MIFID II**"), organizzato e gestito da Euronext Paris sotto il nome commerciale di "Euronext Growth", registrato come un mercato di crescita per le PMI ex art. 4, comma 1, n. 12 della Direttiva MIFID II e dotato di specifica disciplina (l'"**Euronext Growth Markets Rule Book**");
2. che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, indetta per oggi alle ore 15.00 in questo luogo, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 15 gennaio 2020, stesso luogo alle ore 15.00, in seconda convocazione, è stato messo a disposizione sul sito *internet* della Società www.mmaker.it/ nella apposita sezione "*Investor Relation*" e pubblicato sul quotidiano Italia Oggi, in data 23 dicembre 2019 ai sensi di legge e dell'Articolo 12 dello Statuto;
3. sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, personalmente, oltre all'amministratore delegato dott. Pietro Peligra, il consigliere dott.ssa Elisa Bertolo ed è collegato in audio conferenza, ai sensi dell'articolo

- 13 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Luca Bella, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
4. sono presenti per il Collegio Sindacale, collegati in audio conferenza, il presidente dott. Andrea Clarkson, il sindaco effettivo dott. Davide Mereu, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità, il sindaco effettivo dott. Mario Salaris ha giustificato la propria assenza;
 5. sono presenti in proprio e per deleghe, che il Presidente dichiara valide ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 2372 del Codice Civile e che verranno conservate in atti della Società, i soci:
 - a. la Sig.ra Patrizia Amicucci, portatore di azioni n. 1.222.270 pari al 61,1% del capitale sociale;
 - b. il dott. Pietro Peligra, portatore di azioni n. 205.166 pari al 10,3% del capitale sociale;
 - c. il dott. Simone Prete, portatore di azioni n. 123.100 pari al 6,2% del capitale sociale;
 - d. HI Capital Advisor Ltd, portatore di azioni n. 22.540 pari al 1,1% del capitale sociale.
 6. è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e il Presidente si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate durante lo svolgimento dell'Assemblea;
 7. tutti gli azionisti presenti in proprio o per delega hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;
 8. l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà documento agli atti della Società;
 9. il capitale sociale della Società è di Euro 418.668,00, rappresentato da n. 2.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale ai sensi dell'Articolo 6 dello Statuto della Società; ogni azione ordinaria da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie; il *quorum* costitutivo e deliberativo dell'Assemblea deve, pertanto, essere calcolato su n. 2.000.000 azioni;
 10. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/769 (**GDPR**), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;



11. l'Assemblea è validamente costituita e atta a discutere e a deliberare sull'ordine del giorno, che è da tutti i presenti conosciuto ed accettato, di cui si procede dunque alla trattazione.

Primo punto all'ordine del giorno: provvedimenti ex art. 2364, comma 1, n. 2 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea che per sopravvenuti impegni professionali, lo stesso Presidente dott. Pietro Peligra in data 20 dicembre 2019 ha comunicato le sue dimissioni irrevocabili dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato della Società, con decorrenza dalla data dell'assemblea convocata per la sua sostituzione, e che si rende ora necessario procedere alla sua sostituzione.

A questo proposito, prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Luca Bella, il quale ringrazia, a nome della Società, il Presidente dott. Pietro Peligra per l'impegno profuso nell'incarico svolto, e illustra ai presenti che le dimissioni del Presidente dott. Pietro Peligra si pongono quale opportunità per ripensare la composizione dell'organo amministrativo della Società. L'Avv. Luca Bella comunica altresì ai presenti la propria decisione di rassegnare le dimissioni, per sopravvenuti impegni professionali, dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con efficacia a decorrere dalla presente Assemblea, chiarendo tuttavia che intende mantenere la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, che continuerà a svolgere regolarmente.

L'Avv. Luca Bella specifica quindi le ragioni per cui si ritiene opportuno aumentare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, da 3 a 4 membri. Il Presidente, quindi, su suggerimento dell'Avv. Luca Bella, propone all'Assemblea di nominare la dott.ssa Tiziana Lavelli, nonché il Prof. Roberto Mazzei, quali nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, entrambi professionisti di riconosciuta esperienza nel settore in cui opera la Società.

Il Presidente dott. Pietro Peligra, il quale prende atto delle dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e ringrazia, a nome della Società, l'Avv. Luca Bella per l'impegno profuso nell'incarico svolto, osserva che all'esito delle dimissioni dell'Avv. Bella si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente propone quindi, nel caso in cui l'Assemblea approvi la nomina del Prof. Roberto Mazzei a membro del Consiglio di Amministrazione, di designare lo stesso Prof. Roberto Mazzei quale nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In considerazione di ciò, il Presidente rende nota ai presenti l'esigenza di rideterminare l'emolumento spettante all'organo amministrativo pari a 164.000 Euro annui, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, come deliberato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 4 aprile 2019 e propone di deliberare la modifica della predetta delibera rideterminando l'emolumento spettante all'organo amministrativo

nell'importo complessivo lordo pari a Euro 100.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Presidente procede, dunque, a dare lettura della proposta di deliberazione,

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Media Maker S.p.A.,

delibera

- (i) di determinare in 4 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;*
- (ii) di nominare la dott.ssa Tiziana Lavelli, nata a Milano, il 12 luglio 1961, codice fiscale LVLTZN61L52F205H, nonché di nominare il Prof. Roberto Mazzei, nato a Sambiasse, il 16 agosto 1962, codice fiscale MZZRRT62M16H742M, quali nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, entrambi domiciliati per la carica presso la sede sociale, i quali resteranno in carica sino alla scadenza ordinaria del Consiglio di Amministrazione, prevista nella data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2021;*
- (iii) di designare il Prof. Roberto Mazzei quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale resterà in carica sino alla scadenza ordinaria del Consiglio di Amministrazione, prevista nella data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2021;*
- (iv) di determinare nell'importo lordo di Euro 100.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, l'emolumento spettante all'organo amministrativo".*

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

All'esito di una breve discussione il Presidente dà atto che sono presenti n. 4 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 1.573.076 azioni ordinarie, pari al 78.65% del capitale sociale con diritto di voto.

Viene, quindi, posta ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e si procede con le operazioni di votazione.

Al termine della votazione il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

La Dott.ssa Lavelli, presente, dichiara di accettare la nomina.

Secondo punto all'ordine del giorno: autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea le ragioni per cui la stessa è chiamata ad autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

In particolare, la richiesta di autorizzazione è presentata all'Assemblea allo scopo di intervenire, nell'interesse della Società e di tutti i soci, in rapporto a situazioni contingenti di mercato, per svolgere, anche attraverso



l'utilizzo di intermediari, un'attività che migliori la liquidità del titolo, favorendo il regolare andamento delle contrattazioni, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare, nonché dalle prassi vigenti.

Il Presidente evidenzia quindi all'Assemblea che ai sensi dell'art. 2357, secondo comma, del Codice Civile, la stessa è chiamata ad autorizzare l'acquisto, in una o più volte, di azioni ordinarie proprie, nonché a fissarne le modalità e la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare – complessivamente non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile – fermo restando che in nessun caso il numero massimo di azioni proprie possedute dalla Società dovrà superare il suddetto limite. L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche *infra* annuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Il Presidente evidenzia che l'autorizzazione dovrà includere la facoltà del Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni proprie da acquistare, nonché di procedere all'acquisto delle stesse, direttamente o per il tramite di intermediari, fermi restando i limiti di azioni ordinarie proprie acquistabili giornalmente previsti dalla normativa applicabile e nel rispetto delle relative prassi di mercato ammesse.

L'autorizzazione dovrà altresì attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere di disporre, ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, delle azioni acquistate, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, con i termini, le modalità e le condizioni ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

A questo punto il Presidente passa a descrivere le modalità relative all'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, evidenziando che questa viene richiesta per un periodo di 18 mesi a partire dalla data della presente Assemblea. Ancora il Presidente specifica che la Società, qualora l'autorizzazione venisse concessa, potrà procedere alle operazioni di acquisto in una o più *tranche* e in ogni momento, fino ad un numero massimo di azioni ordinarie, pari al 20% del capitale sociale, che alla data odierna ammonta a 418.668,00 ed è suddiviso in n. 2.000.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, e comunque in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Quanto al corrispettivo minimo e massimo per l'acquisto delle azioni ordinarie proprie che dovrà essere deliberato nell'ambito dell'autorizzazione di cui al presente punto all'ordine del giorno, il Presidente propone che detto acquisto sia effettuato nel puntuale rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa *pro tempore* applicabile e, in particolare, dal Regolamento UE 2014/596 (c.d. "MAR"), dal Regolamento

delegato n. 908/2016 della Commissione del 26/02/2016, nonché dalle prassi di mercato ammesse, tra cui la Decisione n. 1 del 2/07/2018 dell'AMF, quale autorità amministrativa competente nel territorio francese ai fini delMAR. A tal proposito, il Presidente evidenzia ai presenti che attualmente, secondo quanto previsto dall'AMF,

(i) il limite di prezzo per gli ordini di acquisto non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti due valori: (a) il prezzo dell'ultima transazione indipendente o (b) la più alta offerta indipendente corrente; e che (ii) il limite di prezzo per gli ordini di vendita non deve essere inferiore al minore tra i seguenti due valori: (a) il prezzo dell'ultima transazione indipendente o (b) l'attuale offerta di vendita indipendente più bassa.

Il Presidente propone altresì che l'impegno finanziario massimo per l'acquisto di azioni proprie sia previsto in Euro 60.000,00.

Quanto, invece, agli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate, l'autorizzazione alla disposizione viene richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'opportunità di consentire alla Società di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare tali tipi di operazioni. Ad ogni modo, ricorda il Presidente, restano ferme le restrizioni alla negoziazione di cui ai paragrafi 3a), 3b) e 3c) dell'articolo 4 della Decisione n. 1 del 2/07/2018 dell'AMF, che lo stesso illustra brevemente ai presenti, in termini di volumi, prezzo e durata.

Infine, il Presidente informa i presenti che la Società ha provveduto a nominare quale soggetto incaricato dello svolgimento dell'attività di *liquidity provider*, il *provider* di servizi di investimento, in possesso delle necessarie autorizzazioni, Invest Securities, con sede a Parigi, 8^{ème} (France) – 73 boulevard Haussmann, il quale, qualora l'Assemblea dovesse accordare l'autorizzazione di cui al presente punto all'ordine del giorno, provvederà, in nome e per conto della Società, a intervenire sul mercato per favorire la liquidità delle transazioni e la regolarità delle quotazioni delle azioni della Società tramite acquisto e disposizione di azioni proprie della stessa, per i fini illustrati in precedenza. Il Presidente comunica altresì ai presenti che, fermo restando quanto precede, la Società intende in ogni caso riservarsi la possibilità di continuare a monitorare il mercato per poter scegliere, eventualmente, di conferire in futuro l'incarico di *liquidity provider* ad altro soggetto specializzato qualora le condizioni offerte dovessero essere più competitive.

Il Presidente procede, dunque, a dare lettura della proposta di deliberazione,

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Media Maker S.p.A.,

delibera

(i) *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni ordinarie proprie, prive di valore nominale, fino ad un numero massimo pari al 20% del capitale sociale, fermo restando che in nessun caso il numero massimo di azioni proprie possedute dalla Società dovrà superare il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile e che non potranno essere effettuati acquisti di azioni ordinarie proprie per un valore unitario superiore al maggiore tra i seguenti due valori: (a) il prezzo dell'ultima*



transazione indipendente o (b) la più alta offerta indipendente corrente; restando inteso che la Società potrà impiegare per l'acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di Euro 60.000,00;

- (ii) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e al consigliere dott.ssa Lavelli, disgiuntamente, di individuare l'ammontare di azioni da acquistare nell'ambito delle finalità di cui alla presente autorizzazione e di procedere all'acquisto delle azioni ordinarie proprie con le modalità stabilite nelle disposizioni applicabili al sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo agli stessi, in via disgiunta, ogni più ampio potere per l'attribuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;
- (iii) di autorizzare il Consiglio di Amministrazioni e per esso il suo Presidente e al consigliere dott.ssa Lavelli, affinché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, possano disporre, in via disgiunta, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, con i termini, le modalità e le condizioni ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; le operazioni di disposizioni delle azioni ordinarie proprie verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati su Euronext Growth e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società;
- (iv) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio anche infra annuale, approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e dell'alienazione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili".

All'esito di una breve discussione il Presidente dà atto che sono presenti n. 4 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 1.573.076 azioni ordinarie, pari al 78,65% del capitale sociale con diritto di voto.

Viene, quindi, posta ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e si procede con le operazioni di votazione.

Al termine della votazione il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti, e dichiara sciolta la seduta alle ore 15.30.

Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

sub lettera "A" stampa dell'elenco partecipanti e i dati relativi agli esiti della votazione.

Milano, 8 gennaio 2020

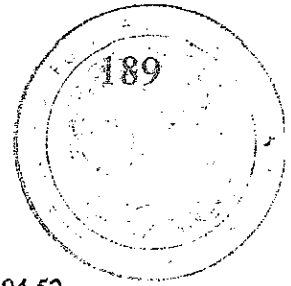
Il Segretario

Elisa Bertolo

Il Presidente

Pietro Peligra

ALLEGATO A



MEDIA-MAKER S.P.A.

08 gennaio 2020 15.04.52

Assemblea Ordinaria del 08 gennaio 2020
(2^ Convocazione del 15 gennaio 2020)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 1.573.076 azioni ordinarie
pari al 78,653800% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 4 azionisti , di cui

numero 0 presenti in proprio e numero 4

rappresentati per delega.

MEDIA-MAKER S.P.A.

08/01/2020 15:05:01

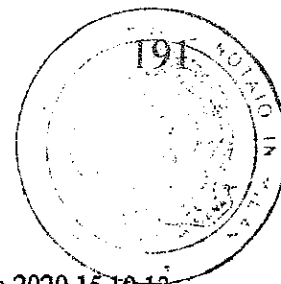
Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titoliare	Deleganti / Rappresentati legalmente		Ordinaria
	Tipo Rap.			
1		FERRARO SAMANTHA		0
1	D	HI CAPITAL ADVISORS LTD		22.540
2	D	PRETE SIMONE		123.100
3	D	PELIGRA PIETRO		205.166
Totale azioni				350.806
				17,540300%
2		ROCCHI ANDREA GIULIO		0
1	D	AMICUCCI PATRIZIA		1.222.270
Totale azioni				1.222.270
				61,113500%
Totale azioni in proprio				0
Totale azioni in delega				1.573.076
Totale azioni in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONI				1.573.076
				78,653800%
Totale azionisti in proprio				0
Totale azionisti in delega				4
Totale azionisti in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONISTI				4
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				2

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



MEDIA-MAKER S.P.A.

08 gennaio 2020 15.10.13

Assemblea Ordinaria del 08 gennaio 2020
(2^ Convocazione del 15 gennaio 2020)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **PROVVEDIMENTI EX ART. 2364 COMMA 1 N. 2 DEL C.C.**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 4 azionisti, portatori di n° 1.573.076 azioni
ordinarie, di cui n° 1.573.076 ammesse al voto,
pari al 78,653800% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.573.076	100,000000	100,000000	78,653800
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>1.573.076</u>	100,000000	100,000000	78,653800
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>1.573.076</u>	100,000000	100,000000	78,653800

MEDIA-MAKER S.P.A.

08 gennaio 2020 15.18.51

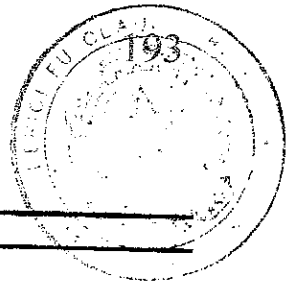
Assemblea Ordinaria del 08 gennaio 2020
(2^ Convocazione del 15 gennaio 2020)

ESITO VOTAZIONE**Oggetto : AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 4 azionisti, portatori di n° 1.573.076 azioni
ordinarie, di cui n° 1.573.076 ammesse al voto,
pari al 78,653800% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.573.076	100,000000	100,000000	78,653800
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>1.573.076</u>	100,000000	100,000000	78,653800
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>1.573.076</u>	100,000000	100,000000	78,653800



MEDIA-MAKER S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 08/01/2020

ELENCO PARTECIPANTI

**NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTATI**

**FERRARO SAMANTHA
- PER DELEGA DI**

HI CAPITAL ADVISORS LTD

PRETE SIMONE

PELIGRA PIETRO

ROCCHI ANDREA GIULIO

- PER DELEGA DI

AMICUCCI PATRIZIA

Parziale	Totale
0	
22.540	
123.100	
205.166	
	350.806
0	
1.222.270	
	1.222.270

RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria	
1	2
F F	
F F	
F F	
F F	

Legenda:

1 PROVVEDIMENTI EX ART. 2364 COMMA 1 N. 2 DEL C.C.

2 AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE