

MEDIA-MAKER: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELIBERA IL NUOVO ASSETTO DI GOVERNANCE

- **Conferito il nuovo incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione**
- **Reintegrato il Collegio Sindacale**

Milano, 2 luglio 2020

L'Assemblea degli azionisti di **Media-Maker (ALKER-FR)**, società specializzata nella produzione e distribuzione di Branded Content, si è riunita oggi per deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno.

Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione in merito al progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019

Il Presidente dell'Assemblea ha informato i soci in merito allo stato dell'iter di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2019, documento ad oggi pressoché aggiornato, nonché alle ragioni che hanno portato al posticipo dell'approvazione dello stesso.

Proposta di risoluzione consensuale dell'incarico con la società di revisione BDO Italia S.p.A.

L'Assemblea ha deliberato, sentito il Collegio Sindacale, di approvare la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2019-2020-2021.

Nomina della società di revisione e determinazione del relativo compenso

Esaminata la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, l'Assemblea ha nominato quale nuovo soggetto incaricato per la revisione legale dei conti della Società il dott. Paolo Vincenti per il triennio 2019-2020-2021, determinandone il compenso in Euro 15.000 per ogni singolo esercizio.

Nomina dell'organo amministrativo

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, procedendo ai sensi dell'articolo 18.3 dello statuto e dell'articolo 2386, Il comma, del codice civile, a seguito delle dimissioni in data 15 giugno 2020 del Prof. Roberto Mazzei dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e della dott.ssa Elisa Bertolo dalla carica di consigliere.

L'Assemblea ha stabilito in 3 il numero degli membri del Consiglio di Amministrazione, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

L'Assemblea ha nominato, su proposta del socio di maggioranza, Sig.ra Patrizia Amicucci, titolare di 1.222.270 azioni, pari al 61,1% del capitale sociale:

- il dott. Andrea Salice, a cui è stato altresì conferito l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il dott. Andrea Maggia; e
- il dott. Tommaso Marseglia.

È stato infine stabilito per il Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo pari ad Euro 68.000.

I curricula vitae degli amministratori sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet mmaker.it.

Reintegro del numero dei componenti dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 2397 del codice civile

Con l'obiettivo di reintegrare il numero dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2397 del codice civile, l'Assemblea ha nominato su proposta del socio di maggioranza, Sig.ra Patrizia Amicucci, titolare di 1.222.270 azioni, pari al 61,1% del capitale sociale:

- l'Avv. Rodolfo Gherardo La Rosa quale Sindaco Effettivo, in sostituzione dell'Avv. Linda Favi, alla quale viene conferito nuovamente l'incarico di Sindaco Supplente;
- il Dott. Luca Damiano in qualità di Sindaco Supplente.

L'Avv. Rodolfo Gherardo La Rosa e il Dott. Luca Damiano subentrano in sostituzione al Dott. Mario Salaris, che dimessosi in data 15 giugno 2020, e del Dott. Marco Saba, dimessosi in data 17 giugno 2019, accettando le medesime retribuzioni.

L'incarico scadrà con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, data di cessazione dell'incarico dell'intero Collegio Sindacale.

Il presente comunicato è disponibile al link <https://www.mmaker.it/investor-relation> e su www.1info.it

About Media-Maker

Media-Maker è una società specializzata nella produzione e distribuzione di contenuti multimediali e produzioni audio visive. Grazie alla sua esperienza e alle sue risorse, sviluppa progetti crossmediali per qualsiasi tipo di cliente. Con un modello di business efficiente e la capacità di operare con il media barter, la società gestisce anche un portafoglio di spazi pubblicitari su diversi tipi di canali.

CONTATTI

IR TOP CONSULTING

Financial Media Relations

Domenico Gentile

+39 02 4547 38834 - d.gentile@irtop.com