



**MEDIA - MAKER S.P.A.**

**COMUNICATO STAMPA**

**Assemblea ordinaria e straordinaria della Media - Maker S.p.A.**

- **Ampliamento dell'oggetto sociale;**
- **Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile;**

Milano, 15 febbraio 2021

**Media-Maker (ALKER-FR)**, società specializzata nella produzione e distribuzione di Branded Content, comunica che l'assemblea degli azionisti, si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria.

In considerazione dell'emergenza legata all'epidemia da SARS-CoV-2 e in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 106, commi 4 e 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, l'Assemblea si è tenuta esclusivamente mediante l'intervento del rappresentante designato (Computershare S.p.A.), a cui gli azionisti hanno conferito delega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 135-undecies, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), contenente le istruzioni di voto sulle materie poste all'ordine del giorno.

All'Assemblea ha partecipato, per il tramite del rappresentante designato, il 78,87% del capitale sociale. Dopo aver esaminato e approvato i punti all'ordine del giorno, l'assemblea degli azionisti ha adottato le seguenti deliberazioni.

**Nella parte ordinaria**, l'Assemblea, previa revoca della precedente delibera assembleare del 8 gennaio 2020, ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto e disposizione di azioni proprie ordinarie Media Maker, senza valore nominale espresso, fino ad un numero massimo pari a n. 357.000 azioni, ovvero un diverso numero rappresentante, comunque, complessivamente non più del 20% del capitale sociale. Si precisa che la precedente delibera assembleare del 8 gennaio 2020, avente ad oggetto l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, non è stata eseguita nemmeno parzialmente e che, pertanto, alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

In virtù dell'odierna autorizzazione assembleare, l'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato, in una o più tranches, entro diciotto mesi dalla data dell'odierna delibera assembleare, nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'operazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà disporre delle azioni così acquisite senza limite temporale, in una o più volte.

Il piano di acquisti ha la finalità di dotare la Società di azioni proprie da utilizzare in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, nell'ambito di operazioni straordinarie che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie, nonché per stabilizzare e regolarizzare l'andamento delle negoziazioni del titolo.

**Nella parte straordinaria**, l'Assemblea ha deliberato di ampliare l'oggetto sociale, per ricomprendervi anche la compravendita di veicoli e la compravendita di prodotti alimentari, andando così a modificare l'art. 3 dello statuto sociale.

Si segnala che il nuovo testo dello statuto sociale è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, [www.mmaker.it](http://www.mmaker.it), nell'apposita sezione (Company/Governance) e presso la sede sociale di Media Maker S.p.A. in Milano, Via Privata Giovacchino Belli, 14.

I verbali dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del 15 febbraio 2021 saranno resi disponibili al pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale nonché sul sito internet della Società [www.mmaker.it](http://www.mmaker.it) nella sezione Investor Relations. I verbali assembleari riportano in allegato i risultati delle votazioni.

\*\*\*

#### **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**

##### **Investor Relations office:**

E-mail: [investorrelations@mmaker.it](mailto:investorrelations@mmaker.it)

Tel.: +39 02 87177406