



PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI WM CAPITAL S.P.A.

Milano, 4 dicembre 2019

WM Capital (WMC:IM), società quotata su AIM Italia specializzata nel *Business Format Franchising*, informa che, a seguito delle dimissioni dei sindaci Manolo Renzi (sindaco supplente) e Antonio de Rinaldis (sindaco effettivo), rassegnate per motivi di salute rispettivamente in data 12 ottobre 2019, con ricorrenza immediata, ed il 22 ottobre 2019 con ricorrenza a partire dal 1 novembre 2019 (vedasi comunicato stampa del 3 dicembre 2019), ed in considerazione anche delle dimissioni del presidente del collegio sindacale Gianfranco Martinelli, rassegnate per motivi di salute in data 13 settembre 2019, con ricorrenza immediata, (vedasi comunicato stampa relativo all'approvazione dei risultati al 30 giugno 2019 del 13 settembre 2019), è avvenuta, in data odierna, la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul sito internet www.wmcapital.it (Sezione Investor Relations) unitamente alla lista dei candidati alla nomina del Collegio Sindacale presentata dall'azionista Fabio Pasquali. L'avviso sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale in data 5 dicembre.

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria in unica convocazione per il giorno 20 dicembre 2019, alle ore 15:00, presso la sede della società Haskins & Sells, Via Giunio Bazzone, 15 - Roma, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del collegio sindacale, del suo presidente e fissazione dell'emolumento dei sindaci per il triennio 2019-2021.
2. Varie ed eventuali

Il capitale sociale di WM Capital S.p.A. ammonta ad Euro 154.812,625 ed è composto da n. 12.385.010 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea Ordinaria. La Società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale e dell'art. 83 sexies del D. Lgs. N. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta



il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (record date il 11.12.2019); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (17.12.2019). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Nomina e sostituzione dei sindaci

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7% (sette per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata



seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio tra le liste in parità. In caso di ulteriore parità a seguito del ballottaggio, risulteranno eletti sindaci il/i candidato/i più anziano/i di età a concorrenza dei posti da assegnare.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Assumerà la carica di presidente del collegio sindacale il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata prima per numero di voti.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Voto per delega

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni di legge, ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet www.wmcapital.it. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo WM Capital S.p.A., via Pontaccio, 2 – 20121 Milano (MI), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata amministrazione@pec.wmcapital.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, entro



il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Domande sulle materie all'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 127 ter del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo WM Capital S.p.A., via Pontaccio, 2 – 20121 Milano (MI), ovvero all'indirizzo di posta certificata amministrazione@pec.wmcapital.it

I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione. Le domande dovranno pervenire alla Società in tempo utile per essere trattate in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta in apposita sezione "Domande e Risposte" consultabile sul sito internet www.wmcapital.it ovvero, al più tardi, nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti dell'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in via Pontaccio, 2 – 20121 Milano (MI) e consultabile sul sito internet della Società www.wmcapital.it (sezione Investor Relations), nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.emarketstorage.com

WM Capital (WMC:IM), WM Capital, società specializzata nella creazione e sviluppo di Business Format Franchising, affianca le imprese nel proprio processo di crescita per linee esterne attraverso lo sviluppo di sistemi franchising in Italia e all'estero, conferendo know-how industriale e operativo e mettendo a disposizione un network qualificato di operatori internazionali. La società opera anche nel settore Multimedia attraverso il brand AZ Franchising, espressione dell'omonima piattaforma costituita dal mensile AZ Franchising e dal portale azfranchising.com. Nella sua esperienza ultraventennale WM Capital ha seguito oltre 650 brand appartenenti a 50 settori differenti e grazie all'expertise acquisita seleziona modelli di business innovativi in settori con elevate potenzialità di crescita, fornendo un set completo di strumenti e servizi volti ad aumentarne il valore nel tempo.

Contatti

WM CAPITAL

Emittente

Via Pontaccio, 2 - 20121 Milano

Tel. +39 02 467781

amministrazione@pec.wmcapital.it
www.wmcapital.it

IR TOP CONSULTING

Investor & Media Relations

ir@irtop.com ufficiostampa@irtop.com

Domenico Gentile, Antonio Buozzi

Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano

Tel. 02 45473884/3

www.aimnews.it

BANCA FINNAT

NomAd

Alberto Verna

a.verna@finnat.it

Piazza del Gesù, 49 - 00186

Roma Tel. +39 06 69933219

www.finnat.it



WM Capital S.p.A

SEDE LEGALE: Via Pontaccio 2 - 20121 Milano TEL: +39 02-46.77.81
P.IVA. 13077530155 - Capitale Sociale: € 154.812,63

www.wmcapital.it

