



Sede Legale: via Pontaccio, 2 – 20121 Milano  
Tel.: +39 02-467781 – email: amministrazione@pec.wmcapital.it  
C.F. / P. IVA 13077530155 - Iscrizione Registro Imprese  
116149/2000 Capitale Sociale i.v. € 142.312,63

## COMUNICATO STAMPA

### CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA STATUTO

Milano, 12 Agosto 2017 - L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta straordinaria per il giorno 30 agosto 2017 alle ore 18.30, in Via Alessandro Manzoni n. 14 a Milano, presso lo Studio dei Notai Monica De Paoli e Giovannella Condò, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Modificazioni dello statuto sociale concernenti:
  - a) L'integrazione dell'oggetto sociale con alcune attività potenzialmente sinergiche alle attività principali della società e l'impiego di una terminologia descrittiva più aderente agli sviluppi del mercato;
  - b) La previsione della possibilità di emettere azioni di risparmio in conformità agli articoli 145 s.s. del D. Lgs. N. 59/98 e la relativa disciplina;
  - c) La modificazione delle maggioranze necessarie per presentare una lista;
    - a) La modificazione delle modalità di convocazione dell'assemblea;
    - b) Varie ed eventuali.

Avendo acquisito lo status di PMI innovativa, la società intende adeguare il proprio statuto al fine di poter cogliere tutti i vantaggi derivanti da tale qualifica, in vista di una evoluzione del business, oltre alle opportunità di ulteriore sviluppo a seguito della recente approvazione del d.d.l. "concorrenza e mercato".

Il **capitale sociale** di WM Capital S.p.A. ammonta a Euro 142.312,63 ed è composto da n. 11.385.010 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. 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*, ovvero il 21.08.2017); 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 a 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 (25.08.2017). 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.

Si evidenzia che le predette modifiche statutarie non attribuiscono agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente assemblea straordinaria il diritto di recesso.

#### Voto per delega

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni di legge, ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega

reperibile sul sito internet [www.wmcapital.it](http://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 Quarnero, 1 – 20146 Milano (MI), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [amministrazione@pec.wmcapital.it](mailto: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 Quarnero, 1 – 20146 Milano (MI), ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [amministrazione@pec.wmcapital.it](mailto:amministrazione@pec.wmcapital.it) ovvero a mezzo fax al numero 02/46778111. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione. Le domande dovranno pervenire alla Società in tempo utile per poter 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](http://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 all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede operativa in Via Quarnero, 1 – 20146 Milano (MI) e consultabile sul sito internet della Società [www.wmcapital.it](http://www.wmcapital.it) (sezione *Investor Relations*) nei termini previsti dalla normativa vigente.

*Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet [www.wmcapital.it](http://www.wmcapital.it) e [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)*

**WM Capital** (WMC:IM), WM Capital, specializzata nel Business Format Franchising, promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi franchising in Italia e all'estero, conferendo know-how industriale e operativo e mettendo a disposizione un network qualificato e internazionale. La società opera nel settore Multimedia attraverso il brand AZ Franchising e nel settore Farmaceutico attraverso la controllata Alexander Dr. Fleming. WM Capital, grazie all'esperienza acquisita nel franchising con lo sviluppo di oltre 600 format, seleziona modelli di business innovativi in settori con elevate potenzialità di crescita e supporta direttamente i sistemi a rete con progetti di sviluppo e possibilità concrete di creare valore nel tempo.

### **Contatti**

#### **WM CAPITAL**

##### **Emittente**

Via Pontaccio, 2  
20121 Milano  
Tel. +39 02 467781

#### **IR TOP CONSULTING**

##### **Investor & Media Relations**

[ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com)  
[ufficiostampa@irtop.com](mailto:ufficiostampa@irtop.com)  
Domenico Gentile, Antonio Buozzi  
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano  
Tel. 02 45473884/3  
[www.aimnews.it](http://www.aimnews.it)

#### **BANCA FINNAT**

##### **NomAd**

Alberto Verna  
[a.verna@finnat.it](mailto:a.verna@finnat.it)  
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma  
Tel. +39 06 69933219  
[www.finnat.it](http://www.finnat.it)