

| Mid Industry Capital |

COMUNICATO STAMPA

MID INDUSTRY CAPITAL: PUBBLICATI LA PROPOSTA DI NUOVO STATUTO E LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16 SETTEMBRE P.V.

Milano, 31 agosto 2010 - Il Consiglio di Gestione di Mid Industry Capital SpA, *investment company* quotata sul segmento IC2 del MIV (Mercato degli *Investment Vehicles*) di Borsa Italiana, ha definito il valore di recesso per le azioni di classe B e C e ha conseguentemente integrato, pubblicato e depositato presso la sede della Società la relazione del Consiglio di Gestione per l'Assemblea Straordinaria del 16 settembre p.v. inclusiva della proposta di nuovo Statuto.

In aggiunta al valore di recesso per le azioni di classe A, riportato nel comunicato del 23 luglio scorso e determinato in €12,43 per azione (in conformità alle previsioni del codice civile, articolo 2437-ter, terzo comma, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria), il Consiglio di Gestione, avvalendosi anche di una *fairness opinion* predisposta da un professionista esperto in materia, e con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza e dei Revisori legali dei conti, ha nella seduta odierna definito in €5,35 ed €1,44 rispettivamente il valore di recesso delle azioni di classe B e C e ha così completata e resa pubblica la relazione - predisposta ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del Regolamento adottato con delibera Consob numero 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente integrato e modificato e dell'articolo 2437 c.c. - sugli argomenti all'ordine del giorno della prossima Assemblea Straordinaria.

Si ricorda quanto già illustrato nel comunicato del 22 luglio scorso relativamente: 1) all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, convocata presso Borsa Italiana (Palazzo Mezzanotte, piazza Affari 6, Milano) per il giorno 16 settembre 2010 alle ore 11.00 in prima convocazione (e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 settembre, stesso luogo ed ora) con il seguente ordine del giorno: "Adozione di nuovo Statuto sociale basato sul c.d. modello tradizionale"; 2) alle Assemblee Speciali riservate alle azioni di classe B e C, convocate presso la sede sociale per il giorno 17 settembre 2010 alle ore 17.00 e 18.00 (il giorno seguente in seconda convocazione) con il seguente ordine del giorno: "Approvazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria - di cui sopra".

* * *

Mid Industry Capital S.p.A.
02 - 7626171

Per ulteriori informazioni:

PMS

02 - 48.000.250

Andrea Faravelli 328.816 1607 a.faravelli@pmsgroup.it

Fabio Marando 329.460 5000 f.marando@pmsgroup.it

www.pmsgroup.it