

MITTEL SPA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 27 MARZO 2012

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

Parte Straordinaria

1. Proposta di aumento da 11 a 13 del numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione e conseguente modifica dell'art. 5 comma 1 dello statuto sociale: deliberare conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	55.344.077, pari al 62,96% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	51.789.074, pari al 58,91% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	50.026.665
Azioni Contrarie	47
Azioni Astenute	1.762.362

2. Proposta di modifica dell'art. 14 comma 2 dello statuto sociale: deliberare conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	55.344.077, pari al 62,96% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	51.789.074, pari al 58,91% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	50.026.709
Azioni Contrarie	3
Azioni Astenute	1.762.362

Parte Ordinaria

1. Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 30 settembre 2011 e deliberazioni conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	58.642.077, pari al 66,71% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	55.087.074, pari al 62,67% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	53.324.665
Azioni Contrarie	47
Azioni Astenute	1.762.362

2. Nomina del consiglio di amministrazione: determinazione del relativo compenso

Azioni rappresentate in assemblea	58.638.077, pari al 66,70% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	55.083.074, pari al 62,66% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	53.220.665
Azioni Contrarie	3
Azioni Astenute	1.862.406

3. Nomina del consiglio di amministrazione: determinazione del numero dei componenti

Azioni rappresentate in assemblea	58.638.077, pari al 66,70% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	55.083.074, pari al 62,66% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	53.220.665
Azioni Contrarie	47
Azioni Astenute	1.862.362

4. Nomina del consiglio di amministrazione: voto di lista

Azioni rappresentate in assemblea	58.638.077, pari al 66,70% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	55.083.074, pari al 62,66% del capitale sociale
Azioni Favorevoli alla lista n. 1 presentata da IAS	49.920.654
Azioni Favorevoli alla lista n. 2 presentata da LA SCUOLA	3.300.011
Azioni Contrarie a tutte le liste	3
Azioni Astenute	1.862.406

5. Integrazione del collegio sindacale: proposta di soprassedere dalla deliberazione

Azioni rappresentate in assemblea	57.449.823, pari al 65,36% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	53.894.820, pari al 61,31% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	52.032.455
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	1.862.365

6. Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile

Azioni rappresentate in assemblea	53.847.271, pari al 61,25% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	53.847.271, pari al 61,25% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	52.084.906
Azioni Contrarie	3
Azioni Astenute	1.762.362

7. Integrazione compenso alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.: deliberazioni conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	53.156.507, pari al 61,25% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	53.156.507, pari al 61,25% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	51.394.142
Azioni Contrarie	3
Azioni Astenute	1.762.362