



## Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria il giorno il 19 luglio 2012 alle ore 11,00 presso la sala convegni di Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1 - Milano - in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 26 luglio 2012, stessi luogo ed ora, nonché, per la sola parte straordinaria, in terza convocazione per il giorno 30 luglio 2012, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

### ordine del giorno

#### Parte ordinaria

1. Nomina degli Amministratori: delibere inerenti e conseguenti
2. Integrazione del Collegio Sindacale

#### Parte straordinaria

1. Proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni per un ammontare massimo di Euro 50 milioni, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio della conversione da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con facoltà altresì di stabilire il tasso e la durata del prestito, nonché tutte le altre condizioni dello stesso: delibere inerenti e conseguenti, ivi compresa la conseguente modifica dell'Art. 3 dello Statuto Sociale.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista e non residuando dalle liste presentate candidati non eletti in precedenza.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, si rammenta che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale al quale si rinvia, in caso di integrazione del Collegio Sindacale, si provvederà alla nomina dei Sindaci Effettivi e/o supplenti senza l'obbligo di ricorrere alla presentazione di liste.

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'Organo di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede legale di Mittel S.p.A. in Milano, Piazza Armando Diaz n. 7, ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [mittel@actaliscertymail.it](mailto:mittel@actaliscertymail.it). 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. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 87.907.017, diviso in n. 87.907.017 azioni ordinarie da nominali Euro 1 cadauna, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, 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 in prima convocazione (coincidente con il 10 luglio 2012).

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 al presente punto dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 16 luglio 2012). Resta tuttavia 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.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile sul sito internet [www.mittel.it](http://www.mittel.it).

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata [mittel@actaliscertymail.it](mailto:mittel@actaliscertymail.it).

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, a Omniservizi Finanziari e Amministrativi S.r.l., all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet [www.mittel.it](http://www.mittel.it), a condizione che essa pervenga in originale al medesimo, mediante invio presso la sede legale in via Circonvallazione n. 5 - 10010 Banchette, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviare all'indirizzo [assemblea.mittel@legalmail.it](mailto:assemblea.mittel@legalmail.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per la prima convocazione (ovverosia entro il 17 luglio 2012). La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, entro il 17 luglio 2012).

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, (ovverosia entro il 17 luglio 2012) mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [mittel@actaliscertymail.it](mailto:mittel@actaliscertymail.it). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.mittel.it](http://www.mittel.it). Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese. Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti:

- (i) le Relazioni degli Amministratori sui punti n. 1 e 2 dell'ordine del giorno parte ordinaria ai sensi dell'art. 125 ter del TUF e dell'art. 84 ter del Regolamento Emittenti, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- (ii) la Relazione degli Amministratori sul punto n. 1 dell'ordine del giorno parte straordinaria, ai sensi dell'art. 125 ter del TUF e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Vice Presidente  
(Ing. Romain Camille Zaleski)