

MITTEL S.p.A.

Sede in Milano - Piazza A. Diaz 7

Capitale sociale € 87.907.017 i.v.

Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano - Partita IVA 00742640154

R.E.A. di Milano n. 52219

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano il giorno 23 aprile 2013 alle ore 11.00 presso Palazzo Giureconsulti – Piazza Mercanti n. 2 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2013, alle ore 16.00 presso la sala convegni di Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1 , per deliberare sul seguente:

1. Proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile, dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, con la modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. a) del Regolamento Consob 11971/1999, e proposta di autorizzazione alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società; nel sito internet www.mittel.it (sezione "Investor Relations/Azionariato") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

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'art. 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, ossia il 12 Aprile 2013 (*record date*); 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 dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea di prima convocazione (ossia, entro il 18 Aprile 2013). 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 disponibile sul sito internet www.mittel.it, sezione "Investor Relations/Assemblea Ordinaria".

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società (in Milano, Piazza Armando Diaz n. 7) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata mittel@actaliscertymail.it.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Omniservizi Finanziari e Amministrativi S.r.l., all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet www.mittel.it, sezione "Investor Relations/Assemblea Ordinaria", che sarà reso disponibile entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione a condizione che esso pervenga al medesimo, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in via Circonvallazione n. 5 – 10010 Banchette, ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo assemblea.mittel@legalmail.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in convocazione successiva alla prima. 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. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto di quanto disposto dall'art. 135-undecies del TUF.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro le ore 12.00 del 2 Aprile 2013, coincidendo il decimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione con un giorno festivo) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tali diritti è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia–Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Le domande devono essere presentate per iscritto, 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. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Le relazioni sulle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle

richieste di cui sopra, sono messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, e comunque entro le ore 10.00 del 22 Aprile 2013, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale (in Milano, Piazza Armando Diaz n. 7) ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo mittel@actaliscertymail.it. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. 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.

Documentazione

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, sezione "Investor Relations/Assemblea Ordinaria". 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, sarà messa a disposizione la Relazione degli Amministratori sull'unico punto dell'ordine del giorno, almeno 21 giorni prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 73 del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.mittel.it, sezione "Investor Relations/Assemblea Ordinaria", e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Milano, 22 marzo 2013

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Prof. Franco Dalla Sega)