

**MITTEL S.P.A.**  
**Sede in Milano - Piazza A. Diaz 7**  
**Capitale sociale € 87.907.017 i.v.**  
**Codice Fiscale - Registro Imprese di Milano - P. IVA 00742640154**  
**R.E.A. di Milano n. 52219**

---

Milano, 14 febbraio 2012

Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza del prof. Duccio Regoli, ha deliberato di convocare gli Azionisti in Assemblea Straordinaria per il giorno 27 marzo 2012 presso la sala convegni di Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1 - Milano - in prima convocazione, in seconda convocazione per il giorno 3 aprile 2012, stessi luogo ed ora, nonché in eventuale terza convocazione per il giorno 10 aprile 2012, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

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

**Integrazione ordine del giorno Assemblea ordinaria**

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 36 Legge 214/2011 che ha introdotto la disciplina della "tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari", i componenti il Collegio Sindacale Signori Prof. Franco Dalla Sega, Presidente, dr. Flavio Pizzini, Sindaco Effettivo e dr. Gianluca Ponzellini, Sindaco Supplente hanno rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal termine dell'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2011.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato di inserire all'ordine del giorno della convocanda Assemblea Ordinaria (che si terrà al termine dell'Assemblea Straordinaria) le determinazioni conseguenti l'*"Integrazione del Collegio Sindacale"*.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le relazioni illustrative previste dalle norme vigenti.

MITTEL S.p.A.

**Contatti MITTEL S.p.A.**

Mario Spongano – Direttore Generale - e-mail [investor.relations@mittel.it](mailto:investor.relations@mittel.it)  
Pietro Santicoli – Chief Operating Officer - e-mail [pietro.santicoli@mittel.it](mailto:pietro.santicoli@mittel.it)  
tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail [investor.relations@mittel.it](mailto:investor.relations@mittel.it)