

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
all'assemblea ordinaria**

Integrazione del compenso alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A..

Signori Azionisti,

l'assemblea del 13 febbraio 2007 ha nominato la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. conferendole l'incarico di revisione per gli esercizi 2007-2015.

Il corrispettivo pattuito, e successivamente integrato sino all'occorrenza di complessivi Euro 128 mila, può essere suscettibile di variazioni in funzione di mutamenti nella struttura aziendale e del gruppo, nell'organizzazione interna e nella dimensione dell'attività svolta.

L'avvenuta incorporazione di Tethys S.p.A. e Hopa S.p.A. in Mittel S.p.A. ha comportato un mutamento della struttura aziendale, con conseguente significativa modifica nell'area di consolidamento, e variazione del corrispettivo pattuito.

Alla luce di tali premesse, Vi proponiamo di integrare il compenso alla società di revisione da Voi incaricata, stabilendo, a decorrere dall'esercizio 2011/2012, i seguenti corrispettivi:

Revisione contabile del bilancio Mittel Spa	70.000 Euro
Verifica della regolare tenuta della contabilità	10.000 Euro
Revisione del bilancio consolidato del Gruppo	55.000 Euro
Revisione contabile limitata alla Relazione finanziaria semestrale	55.000 Euro

per un corrispettivo complessivo di Euro 190.000.

Milano, 9 febbraio 2012

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Prof. Avv. Giovanni Bazoli)