



MITTEL S.p.A.

Sede in Milano - Piazza A. Diaz 7
Capitale sociale € 66.000.000 i.v.
Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano - Partita IVA 00742640154
R.E.A. di Milano n. 52219 – Iscritta all'UIC al n. 10576

ColombiC&E

Convocazione di Assemblea Straordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria il giorno il 29 luglio 2008 alle ore 17,00 in Milano presso la sala assemblee di Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 31 luglio 2008 stessi luogo e ora per deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4) codice civile per nominali Euro 4.504.505, mediante emissione di n. 4.504.505 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, ad un prezzo unitario di emissione pari a Euro 5,55, di cui Euro 4,55 a titolo di sovrapprezzo, per un controvalore totale pertanto (nominale e sovrapprezzo) di Euro 25.000.002,75, riservato a E.C. INVESTIMENTI S.r.l., socio di E.CAPITAL PARTNERS S.p.A., da liberarsi mediante il conferimento in natura di n. 79.579 azioni, pari al 50,001% del capitale sociale di E.CAPITAL PARTNERS S.p.A.: delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi di legge e di statuto per l'intervento in assemblea deve pervenire presso la sede sociale, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione, la comunicazione rilasciata dagli intermediari che ne hanno facoltà, attestante il relativo possesso azionario.

Si rammenta ai Signori Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate che l'esercizio dei diritti relativi a dette azioni può essere effettuato esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello statuto sociale gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti da essi proposti. 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 all'articolo 15 dello statuto sociale è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla vigente normativa, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalla normativa vigente.

Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 17 giugno 2008

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