



MITTEL S.p.A.

Sede in Milano – Piazza A. Diaz 7
Capitale sociale € 70.504.505 i.v.
Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano – Partita IVA 00742640154
R.E.A. di Milano n. 52219

ColombiC&E

Convocazione di Assemblea Straordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria il giorno il 14 ottobre 2011 alle ore 17.00 presso la sala assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1 - Milano - in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 18 ottobre 2011, ed in eventuale terza convocazione 29 ottobre 2011, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- Approvazione del progetto di fusione per incorporazione, ai sensi degli artt. 2501 bis e 2501 ter del codice civile, di Tethys S.p.A. in Mittel S.p.A. e di Hopa S.p.A. in Mittel S.p.A.: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 70.504.505, diviso in n. 70.504.505 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 5 ottobre 2011).

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 11 ottobre 2011). 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.

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.

La Società ha designato Servizio Titoli S.p.A. soggetto al quale i Soci possono conferire gratuitamente apposita delega (il "Rappresentante Designato").

La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita, sottoscrivendo il modulo reperibile sul sito internet www.mittel.it. La delega dovrà pervenire in originale alla Servizio Titoli S.p.A. – Corso Ferrucci 112/a – 10138 Torino, eventualmente anticipandone copia allegata ad un messaggio di posta elettronica da inviare all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 12 Ottobre 2011). 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 12 Ottobre 2011).

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, (ossia, entro il 12 ottobre 2011) mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo 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 e dunque sin dal 14 settembre 2011, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.mittel.it. I soci 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:

- progetto di fusione per incorporazione, ai sensi degli artt. 2501 bis e 2501 ter del codice civile, di Tethys S.p.A. in Mittel S.p.A. e di Hopa S.p.A. in Mittel S.p.A..
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Mittel sul Progetto di Fusione per incorporazione in Mittel S.p.A. di Tethys S.p.A. e Hopa S.p.A. (ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c., 2501-bis e degli articoli 70 e 72 del regolamento Consob N. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.
- Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società incorporante e delle società incorporande.
- Relazione ex art. 2501 sexies del codice civile.
- situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione.

Si ricorda, da ultimo, che 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, 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. 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. 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. I soci 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. 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.

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