

MITTEL S.p.A.

Sede in Milano - Piazza A. Diaz 7

Capitale sociale € 70.504.505 i.v.

Codice Fiscale - Registro Imprese di Milano - P. IVA 00742640154

R.E.A. di Milano n. 52219

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 14 OTTOBRE 2011

Rendiconto sintetico delle votazioni sul punto all'ordine del giorno dell'Assemblea

Ordine del giorno

**Approvazione del progetto di fusione per incorporazione, ai sensi degli artt. 2501bis e 2501ter 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.**

Azioni rappresentate in Assemblea	50.071.887, pari al 71,019% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	50.071.887, pari al 71,019% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	50.071.842
Azioni Contrarie	1
Azioni Astenute	44