

MITTEL S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 26 LUGLIO 2012

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

Parte Ordinaria

1. Nomina degli Amministratori: delibere inerenti e conseguenti – Votazione sulle proposte di nomina dei signori Prof. Franco dalla Sega, Dr. Stefano Gianotti e Dr. Ing. Gianfranco Montini

Azioni rappresentate in assemblea	57.197.434, pari al 65,07% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	53.642.431, pari al 61,02% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	51.780.069
Azioni Contrarie	100.000
Azioni Astenute	1.762.362

2. Integrazione del Collegio Sindacale - Votazione sulle proposte di nomina dei signori Giovanni Brondi (Presidente), Flavio Pizzini (Sindaco Effettivo), Roberta Crespi (Sindaco Supplente) e Giulio Tedeschi (Sindaco Supplente)

Azioni rappresentate in assemblea	57.197.434, pari al 65,07% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	53.642.431, pari al 61,02% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	51.780.069
Azioni Contrarie	100.000
Azioni Astenute	1.762.362

Parte Straordinaria

1. Proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni per un ammontare massimo di Euro 50 milioni, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio della conversione da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con facoltà altresì di stabilire il tasso e la durata del prestito, nonché tutte le altre condizioni dello stesso: delibere inerenti e conseguenti, ivi compresa la conseguente modifica dell'Art. 3 dello Statuto Sociale

Azioni rappresentate in assemblea	57.197.434, pari al 65,07% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	53.642.431, pari al 61,02% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	51.388.669
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	2.253.762