

MITTEL S.p.A.

Sede in Milano - Piazza A. Diaz 7

Capitale sociale € 87.907.017 i.v.

Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano - Partita IVA 00742640154

R.E.A. di Milano n. 52219

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 28 febbraio 2013 alle ore 16.00 presso la sala convegni di Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1 - Milano - in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 15 marzo 2013, stessi luogo ed ora per deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 30 settembre 2012 e deliberazioni conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
3. Nomina del collegio sindacale e suo Presidente, e determinazione del relativo compenso.
4. Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile.

Partecipazione all'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'art. 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, ossia il 19 febbraio 2013 (*record date*); 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 dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea di prima convocazione (ossia, entro il 25 febbraio 2013). 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 disponibile sul sito internet www.mittel.it, sezione "Investor Relations/Assemblea Ordinaria".

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società (in Milano, Piazza Armando Diaz n. 7) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata mittel@actaliscertymail.it.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Omniservizi Finanziari e Amministrativi S.r.l., all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet www.mittel.it, sezione "Investor Relations/Assemblea Ordinaria", che sarà reso disponibile entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione a condizione che esso pervenga al medesimo, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in via Circonvallazione n. 5 – 10010 Banchette, ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo assemblea.mittel@legalmail.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in convocazione successiva alla prima. 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. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto di quanto disposto dall'art. 135-undecies del TUF.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF 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 (ossia entro il 28 gennaio 2013), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tali diritti è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Le domande devono essere presentate per iscritto, 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. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Le relazioni sulle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle

richieste di cui sopra, sono messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, e comunque entro il 25 febbraio 2013, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale (in Milano, Piazza Armando Diaz n. 7) ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo mittel@actaliscertymail.it. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. 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.

Nomina del Collegio Sindacale

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si rammenta che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dell'organo di controllo della Società è pari al 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società (in Milano, Piazza Armando Diaz n. 7) entro le ore 12.00 di lunedì 4 febbraio 2013 (coincidendo il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione con un giorno festivo). Il deposito delle liste può essere effettuato entro il medesimo termine anche mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata mittel@actaliscertymail.it, nel quale caso dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 4-quater, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai soci che presentano la lista è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (giovedì 7 febbraio 2013). Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci con cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare pro-tempore vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, e pertanto entro le ore 12.00 di giovedì 7 febbraio 2013; in tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà quindi dell'1,25% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Si ricorda che nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e

regolamentari nonché statutarie pro-tempore vigenti. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 28 dello statuto sociale, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei componenti del Collegio Sindacale e le liste con un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo ed un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria (disponibile al pubblico come *infra* precisato) ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.mittel.it, sezione "Investor Relations/Assemblea Ordinaria". Gli azionisti 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:

- (i) la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF, almeno 21 giorni prima dell'assemblea, mentre, ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti, la documentazione ivi indicata sarà pubblicata unicamente presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea;
- (ii) la Relazione degli Amministratori sul punto 2 dell'ordine del giorno, almeno 21 giorni prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 123 ter del TUF e dell'art 84-quater del Regolamento Emittenti;
- (iii) la Relazione degli Amministratori sul punto 3 dell'ordine del giorno, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti;
- (iv) la Relazione degli Amministratori sul punto 4 dell'ordine del giorno, almeno 21 giorni prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 73 del Regolamento Emittenti.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Prof. Franco Dalla Sega)