

MITTEL S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 15 MARZO 2013

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

1. Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 30 settembre 2012 e deliberazioni conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	49.568.220, pari al 56,39% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	49.568.220, pari al 56,39% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	49.567.220
Azioni Contrarie	1.000
Azioni Astenute	0

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Azioni rappresentate in assemblea	49.567.220, pari al 56,39% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	49.567.220, pari al 56,39% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	49.567.220
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

3. Nomina del collegio sindacale e suo Presidente, e determinazione del relativo compenso

Votazione sulle liste presentate

Azioni rappresentate in assemblea	49.567.220, pari al 56,39% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	49.567.220, pari al 56,39% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli alla lista presentata da Italmobiliare S.p.A.	44.710.445
Azioni Favorevoli alla lista presentata da La Scuola S.p.A.	4.856.775
Azioni Astenute	0
Azioni Contrarie	0

Votazione sulla proposta di attribuire un compenso di Euro 60.000 annui al Presidente del Collegio sindacale e di Euro 40.000 annui a ciascun Sindaco effettivo

Azioni rappresentate in assemblea	49.567.220, pari al 56,39% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	49.567.220, pari al 56,39% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	49.567.220
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

4. Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile

Azioni rappresentate in assemblea	30.358.882, pari al 34,54% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	30.358.882, pari al 34,54% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	30.358.882
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0