

**Titolo: Assemblea ordinaria degli Azionisti del 12 marzo 2015**

**Testo:**

L'Assemblea degli Azionisti di MITTEL S.p.A., riunitasi in seconda convocazione in data 12 marzo 2015, sotto la presidenza del Prof. Franco Dalla Sega, ha deliberato:

- di approvare la relazione degli Amministratori sulla gestione ed il bilancio al 30 settembre 2014, nonché la proposta di ripianare la perdita di esercizio di Euro 50.366.130 fino a concorrenza degli utili esercizi precedenti di Euro 22.173.718 e, per il residuo di Euro 28.192.412, mediante l'utilizzo parziale della riserva straordinaria;
- di confermare le nomine ad Amministratore, rispettivamente, del Dr. Michele Iori e del Dr. Marco Giovanni Colacicco, il cui mandato risultava in scadenza alla data della odierna Assemblea a norma dell'art. 2386 c.c.. I curricula vitae sono disponibili per la consultazione sul sito internet della Società all'indirizzo [www.mittel.it](http://www.mittel.it), sezione "Corporate Governance/Consiglio di Amministrazione".

L'Assemblea, infine, ha condiviso la Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione. Nel merito, con riferimento alla cessazione del rapporto professionale con il precedente Direttore Generale di Mittel S.p.A., Dr.ssa Squinzi - comunicata al mercato lo scorso 28 gennaio - si è data informazione che, a seguito e per effetto della sottoscrizione del relativo accordo avvenuta in pari data - previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione e per le Nomine e il Comitato Operazioni con Parti Correlate - la Società ha provveduto a corrispondere alla Dr.ssa Squinzi, oltre alle spettanze già maturate e dovute sino al 31 gennaio 2015 (data di efficacia della cessazione dalla carica di Direttore Generale e dalle ulteriori cariche ricoperte negli organi delle società controllate) i seguenti ulteriori importi lordi: (i) Euro 241.666,67 pari al compenso fisso e variabile che la Dr.ssa Squinzi, in base al contratto sottoscritto all'epoca dell'assunzione dell'incarico, avrebbe avuto diritto a percepire sino all'originaria scadenza contrattualmente prevista, ovvero il 14 maggio 2015, nonché (ii) Euro 75.000,00 a titolo di riconoscimento speciale per l'indubbio valore dell'opera dalla medesima prestata nell'ambito della cessione, da parte della controllata Fashion District Group S.p.A., dei complessi immobiliari degli outlet di Mantova e di Molfetta nonché dell'intero capitale sociale di Fashion District Mantova S.r.l. e Fashion District Molfetta S.r.l., società responsabili della gestione commerciale dei medesimi outlet.

## VERBALE ASSEMBLEA AZIONISTI

Si comunica che il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Mittel S.p.A., tenutasi in Milano il 12 marzo 2015 sarà depositato presso la sede sociale di Milano, Piazza A. Diaz 7, e presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dall'art. 77 della delibera CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modificazioni, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Il verbale di Assemblea sarà disponibile, altresì, sul sito internet della Società, [www.mittel.it](http://www.mittel.it) sezione "Corporate Governance"

MITTEL S.p.A.

Milano, 12 marzo 2015

### **Contatti MITTEL S.p.A.**

Daniela Toscani – Investor Relator

tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail [investor.relations@mittel.it](mailto:investor.relations@mittel.it)

Moccagatta Associati (Media)

Tel. 02.86451419 / 02.86451695, e-mail [segreteria@moccagatta.it](mailto:segreteria@moccagatta.it)