

Assemblee ordinarie degli Azionisti del 24 marzo 2016

Gli Azionisti di Mittel S.p.A. riunitisi in data odierna in due distinte Assemblee presiedute dal Prof. Franco Dalla Sega hanno deliberato:

- di approvare il "Piano di Attribuzione di Stock Appreciation Rights (SARs) Mittel 2016" per come indicato nel Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84- bis del Regolamento Emittenti, riservato all'Amministratore Delegato e ad altri dipendenti del Gruppo, attribuendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per darvi esecuzione;
- di approvare la relazione degli Amministratori sulla gestione ed il bilancio al 30 settembre 2015, nonché la proposta di ripianare la perdita di esercizio di Euro 20.409.769 fino a concorrenza della riserva straordinaria di Euro 11.141.423 e, per il residuo di Euro 9.268.346, mediante l'utilizzo parziale delle altre riserve;
- di incaricare KPMG S.p.A. di svolgere l'attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell' art. 13 e seguenti del D. Lgs. 39/2010, in relazione a ciascuno degli esercizi compresi nel periodo 2016 - 2024, stabilendo in Euro 157 mila il compenso per l'attività di revisione di Mittel S.p.A., per ciascuno dei suddetti esercizi;
- di nominare il Collegio Sindacale che resterà in carica per tre esercizi, ovvero sino all'approvazione del bilancio chiuso al 30 settembre 2018. Sono stati, pertanto, eletti il prof. Riccardo PEROTTA quale Presidente, dr. Fabrizio COLOMBO e dr.ssa Maria Teresa BERNELLI come Sindaci effettivi, dr. Giulio TEDESCHI e dr.ssa Aida RUFFINI come Sindaci supplenti, tutti tratti dall'unica lista presentata dall'azionista Seconda Navigazione S.r.l., e i cui curricula vitae sono reperibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.mittel.it sezione Corporate Governance. L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di riconoscere al Collegio Sindacale un emolumento annuo di Euro 60 mila per il Presidente e di Euro 40 mila per ciascun componente effettivo.

L'Assemblea ha altresì espresso parere favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni documento relativo alle Assemblee degli Azionisti, nonché i curricula vitae dei Componenti del Collegio Sindacale sono pubblicati sul sito internet della Società www.mittel.it sezioni "Corporate Governance" e "Investor Relations".

MITTEL S.p.A.

Milano, 24 marzo 2016

Contatti MITTEL S.p.A.

Pietro Santicoli – Investor Relator

tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail investor.relations@mittel.it

Moccagatta Associati (Media)

Tel. 02.86451419 / 02.86451695, e-mail segreteria@moccagatta.it