

**MITTEL S.P.A.**

**Sede in Milano - Piazza A. Diaz 7**

**Capitale sociale € 87.907.017 i.v.**

**Codice Fiscale - Registro Imprese di Milano - P. IVA 00742640154**

**R.E.A. di Milano n. 52219**

**Milano, 13 marzo 2014** - Con riferimento al comunicato stampa diffuso in data 10 marzo 2014 riguardante la sottoscrizione di un accordo con l'amministratore delegato, dott. Arnaldo Borghesi, in ottemperanza alla richiesta pervenuta in data 12 marzo 2014 da parte di Consob ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, Mittel S.p.A. (la "**Società**") precisa quanto segue.

L'accordo con il dott. Borghesi è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'uopo autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 10 marzo quale ultimo atto di una procedura deliberativa che ha visto coinvolti, per i profili di rispettiva competenza, il Comitato per la Remunerazione e per le Nomine e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società i quali hanno rilasciato proprio motivato parere favorevole.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha espresso il proprio parere in ottemperanza alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società in ossequio al regolamento Consob n. 17221/2010 (il "**Regolamento OPC**") in ragione del fatto che l'accordo con il dott. Borghesi (i) vedeva coinvolto come controparte un amministratore della Società nonché membro di alcuni organi amministrativi di società appartenenti al Gruppo Mittel e, in ragione di tali cariche, qualificabile come parte correlata e (ii) si configurava come operazione con parte correlata di minore rilevanza.

La Società non si è dunque avvalsa di alcun caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento OPC.

Con riferimento all'impegno di collaborazione assunto dal dott. Borghesi a favore di Mittel Advisory S.p.A. nell'ambito dell'accordo in parola, la Società precisa che il dott. Borghesi ha rinunciato a qualsiasi compenso per la prestazione di tale attività dichiarandosi soddisfatto in ragione dell'ammontare corrispostogli e indicato nel comunicato stampa del 10 marzo u.s..

**Contatti:**

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