

MITTEL S.p.A.
Sede in Milano - Piazza A. Diaz n. 7
Capitale Sociale € 87.907.017 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 00742640154
www.mittel.it

*** **

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione nomina per cooptazione l'Avv. Valentina Dragoni e modifica la composizione dei nuovi Comitati Interni

Milano, 11 aprile 2017 – il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza dell'Ing. Rosario Bifulco, preso atto delle dimissioni rassegnate in data 7 aprile scorso e con effetto immediato dal Consigliere Dr.ssa Anna Maria Tarantola, ha conseguentemente deliberato la nomina per cooptazione dell'Avv. Valentina Dragoni, quale Amministratore indipendente, che resterà in carica fino alla prima Assemblea utile nella quale sarà proposta la conferma della sua nomina.

L'Avv. Valentina Dragoni ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla normativa vigente e dal codice di autodisciplina per le società quotate, cui Mittel S.p.A. aderisce. Sulla base di tali dichiarazioni e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha accertato il possesso dei suddetti requisiti di indipendenza in capo al Consigliere Avv. Valentina Dragoni, il cui *curriculum vitae* è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.mittel.it sezione Corporate Governance.

L'Avv. Valentina Dragoni, socia dello studio Gianni Origoni Grippio Cappelli Partners, ha maturato una significativa esperienza negli ambiti corporate, commercial, M&A e private equity oltre che in quelli afferenti al diritto societario e commerciale.

Con la sua nomina si completa la composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Al riguardo, si precisa che, per garantire l'osservanza di tali disposizioni di legge e di Statuto, non è stato possibile nominare l'unico candidato non eletto che residuava dalla lista di maggioranza - cui apparteneva l'Amministratore cessato - depositata per l'Assemblea del 27 gennaio u.s..

In conseguenza delle dimissioni della Dr.ssa Anna Maria Tarantola dalla carica di Lead Independent Director nonché di Presidente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine e di Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, altresì, a nominare quale Lead Independent Director la Prof.ssa Anna Gervasoni e ha modificato la composizione dei predetti Comitati Interni nominando (i) Presidente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine l'Ing. Anna Cremascoli - già membro del predetto Comitato - e nuovo componente l'Avv. Valentina Dragoni e (ii) Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, l'Avv. Valentina Dragoni.

I Predetti Comitati Interni risultano, così, costituiti:

Comitato per la Remunerazione e le Nomine:

Ing. Anna Cremascoli (Presidente)

Avv. Valentina Dragoni

Dr. Michele Iori

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate:

Avv. Valentina Dragoni (Presidente)

Ing. Anna Cremascoli

Prof.ssa Anna Gervasoni

MITTEL S.p.A.

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