

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 APRILE 2018

L'Assemblea degli Azionisti approva la relazione degli Amministratori sulla gestione ed il bilancio al 31 dicembre 2017 (15 mesi) nonché la proposta di distribuzione di un dividendo straordinario in natura rappresentato da azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti conferma la nomina dei consiglieri Avv. Valentina Dragoni e Avv. Patrizia Galvagni

Milano, 26 aprile 2018 - Gli Azionisti di Mittel S.p.A., riunitisi in data odierna nell'Assemblea ordinaria presieduta dall'Ing. Rosario Bifulco, Presidente e Amministratore Delegato della Società, hanno deliberato:

- o di approvare la Relazione degli Amministratori sulla gestione ed il bilancio al 31 dicembre 2017 (15 mesi), nonché la proposta di ripianare la perdita di esercizio di Euro 4.592.489 mediante l'utilizzo delle riserve disponibili;
- o di confermare le nomine ad amministratore, rispettivamente, dell'avv. Valentina Dragoni e dell'avv. Patrizia Galvagni i cui *curricula vitae* sono reperibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.mittel.it sezione Corporate Governance che resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, e quindi sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2019 con un emolumento ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea ordinaria del 27 gennaio 2017;
- o di approvare l'assegnazione gratuita agli azionisti, a titolo di dividendo straordinario, mediante utilizzo di parte corrispondente della riserva denominata "Fusione Hopa", di massime n. 5.811.508 azioni proprie ordinarie, in misura di 1 azione propria ordinaria ogni 13 azioni ordinarie possedute da ogni socio diverso da Mittel S.p.A., stabilendo che il pagamento del dividendo, tenuto conto del calendario approvato da Borsa Italiana S.p.A., avverrà il 9 maggio p.v., con data di stacco 7 maggio p.v. e record date 8 maggio p.v.

Le azioni oggetto dell'assegnazione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. Per i soci che risultassero assegnatari di un numero non intero di azioni, la monetizzazione delle frazioni avverrà sulla base del prezzo ufficiale risultante dalle transazioni effettuate nell'ultimo giorno di mercato aperto precedente alla data di stacco (4 maggio p.v.),

per il tramite di un intermediario autorizzato incaricato da Mittel di curare, senza aggravio di spese, commissioni o altri oneri a carico degli azionisti, la liquidazione di tali frazioni.

Ad esito dell'operazione di assegnazione delle azioni sopra descritta, la Società continuerà a detenere in portafoglio un numero di azioni proprie rappresentanti circa il 7,45% del capitale (dall'attuale 14,06%), le quali potranno essere utilizzate ovvero cedute dalla Società nel rispetto dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei soci nel corso dei precedenti esercizi.

Il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. l) del Regolamento Emittenti contenente le informazioni sul numero e sulla natura delle azioni proprie oggetto di assegnazione e sui motivi e i dettagli dell'operazione è a disposizione del pubblico, a partire dalla data odierna, presso la sede sociale a Milano in Piazza Diaz n. 7, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato da Consob denominato "NIS-Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com e pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo web www.mittel.it.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123 - *ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

MITTEL S.p.A

Contatti MITTEL S.p.A.

Paolo Facchi – 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