



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

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2019

- ✓ **L'Assemblea degli Azionisti approva la Relazione degli Amministratori sulla gestione ed il Bilancio al 31 dicembre 2018 nonché la proposta di annullamento della totalità delle azioni proprie in portafoglio**
- ✓ **L'Assemblea degli Azionisti nomina il Collegio Sindacale per il triennio 2019 - 2021**

Milano, 29 aprile 2019 - Gli Azionisti di Mittel S.p.A., riunitisi in data odierna, hanno deliberato all'unanimità:

- di approvare la Relazione degli Amministratori sulla gestione ed il bilancio al 31 dicembre 2018, nonché la proposta di destinare l'utile di esercizio di Euro 43.323.501 a riserva legale per Euro 820.941, riportando a nuovo il residuo importo di Euro 42.502.560;
- di approvare, in sede straordinaria, (i) l'annullamento di tutte le n. 6.559.649 azioni proprie di titolarità di Mittel S.p.A. mediante contestuale eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie, senza pertanto riduzione dell'importo del capitale sociale, conferendo mandato ai legali rappresentanti pro tempore, in via disgiunta tra loro, di provvedere a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione di tale deliberazione ad esito della quale il capitale sociale di Euro 87.907.017 risulterà suddiviso in numero 81.347.368 azioni prive dell'indicazione del valore nominale; (ii) ulteriori modifiche minori allo Statuto Sociale;
- di nominare quali componenti del Collegio Sindacale i dr. Fabrizio Colombo, Presidente, dr. Giulio Tedeschi e dr.ssa Federica Sangalli, sindaci Effettivi e, quali sindaci Supplenti i dr. Alessandro Valer e dr.ssa Stefania Trezzini, che resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2021. Tali nominativi sono stati tratti dall'unica lista di candidati presentata dall'azionista Progetto Co-Val S.p.A.;

- o 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, 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.

I verbali delle riunioni ed il nuovo Statuto Sociale verranno pubblicati entro le tempistiche previste dalla regolamentazione vigente. Si specifica che, ai sensi di legge, le modifiche allo Statuto Sociale deliberate in data odierna non comportano alcun diritto di recesso.

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

Media

Moccagatta Associati

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