

Oggetto: Modifica della composizione dei Comitati interni

Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., riunitosi sotto la presidenza dell'ing. Romain Camille Zaleski, ha accettato le dimissioni del Presidente Prof. Avv. Giovanni Bazoli, dei consiglieri dr. Giambattista Montini e sig. Stefano Gianotti, e dei componenti il Collegio Sindacale Prof. Franco Dalla Sega, Presidente, dr. Flavio Pizzini, Sindaco effettivo e dr. Gianluca Ponzellini, Sindaco supplente, esprimendo loro il proprio ringraziamento per l'attività svolta a favore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, vista l'impossibilità di completare il Collegio Sindacale con il Sindaco supplente rimasto, ha deliberato di convocare nelle prossime settimane un'Assemblea ordinaria che sarà chiamata ad integrare il Collegio Sindacale ed, in aggiunta, a nominare tre Consiglieri di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., alla luce delle dimissioni intervenute ed al fine di garantire la piena operatività dei Comitati interni alla Società, ha provveduto alla loro integrazione.

Sono stati pertanto nominati:

- ✓ quali nuovi componenti il Comitato per la Remunerazione, l'ing. Giampiero Pesenti ed il Sig. Giuseppe Pasini. Il Comitato per la Remunerazione risulta così composto:
 - Ing. Giampiero Pesenti (Presidente e componente non esecutivo)
 - Sig. Giuseppe Pasini (compente indipendente)
 - Prof. Duccio Regoli (compente indipendente)

- ✓ quale nuova componente il Comitato per il Controllo Interno, la dr.ssa Maria Vittoria Bruno. Il Comitato per Controllo interno risulta così composto:
 - Prof. Duccio Regoli (Presidente e componente indipendente)
 - Dr. Massimo Tononi (componente non esecutivo)
 - Dr.ssa Maria Vittoria Bruno (componente indipendente)

- ✓ quale nuovo componente il Comitato per le operazioni con Parti Correlate, il sig. Giuseppe Pasini. Il Comitato per le operazioni con Parti Correlate risulta così composto:
 - Prof. Duccio Regoli (Presidente e componente indipendente)
 - Sig. Giuseppe Pasini (componente indipendente)
 - Dr.ssa Maria Vittoria Bruno (componente indipendente)

MITTEL S.p.A.

Milano, 18 maggio 2012

Contatti MITTEL S.p.A.

Mario Spongano – Direttore Generale - e-mail investor.relations@mittel.it

Pietro Santicoli – Chief Operating Officer - e-mail pietro.santicoli@mittel.it

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