

**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](http://www.mittel.it)

\*\*\* \*\*

### **COMUNICATO STAMPA**

#### **Il Consiglio di Amministrazione nomina per cooptazione l'avv. Patrizia Galvagni e integra la composizione dei Comitati Interni**

*Milano, 6 luglio 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 26 giugno scorso e con effetto immediato dal Consigliere Prof.ssa Anna Gervasoni, ha conseguentemente deliberato la nomina per cooptazione dell'avv. Patrizia Galvagni, quale Amministratore indipendente, che resterà in carica fino alla prima Assemblea utile nella quale sarà proposta la conferma della sua nomina.

L'avv. Patrizia Galvagni, già Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Mittel S.p.A. a far data dal 27 gennaio 2017 e di una sua controllata, ha preliminarmente rimesso tali incarichi e 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. Patrizia Galvagni, il cui *curriculum vitae* è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.mittel.it](http://www.mittel.it) sezione Corporate Governance.

L'avv. Patrizia Galvagni si occupa prevalentemente di diritto commerciale e di contrattualistica d'impresa; ha maturato una significativa esperienza anche nell'ambito del diritto penale-societario e collabora alla stesura di numerosi articoli di approfondimento per le edizioni de *IlSole24Ore*.

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, analogamente a quanto comunicato lo scorso 11 aprile per una medesima situazione, 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 Prof.ssa Anna Gervasoni dalla carica di componente del Comitato Controllo e Rischi e di componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare al suo posto l'avv. Patrizia Galvagni, mentre l'incarico di Lead Independent Director, sinora rivestito dalla Prof.ssa Anna Gervasoni, è stato affidato all'Ing. Anna Cremascoli.

Quanto ai Comitati Interni, gli stessi risultano così costituiti:

Comitato Controllo e Rischi:

Dott. Giovanni Raimondi (Presidente)

Dott. Marco Colacicco

Avv. Patrizia Galvagni

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate:

Avv. Valentina Dragoni (Presidente)

Ing. Anna Cremascoli

Avv. Patrizia Galvagni

\*\*\*

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](mailto:investor.relations@mittel.it)

**Moccagatta Associati (Media)**

Tel. 02.86451419 / 02.86451695, e-mail [segreteria@moccagatta.it](mailto:segreteria@moccagatta.it)