

**MITTEL S.p.A.**

**Sede in Milano - Piazza A. Diaz 7**

**Capitale sociale € 87.907.017 i.v.**

**Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano - Partita IVA 00742640154**

**R.E.A. di Milano n. 52219**

### **Convocazione di Assemblea ordinaria**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria il giorno 28 gennaio 2019 alle ore 11.00 presso l'Auditorium di Banca Profilo S.p.A., via Cerva 28, Milano, in unica convocazione, per deliberare sul seguente:  
ordine del giorno

- 1. Rinuncia irrevocabile all'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 cod. civ. nei confronti dell'Ing. Rosario Bifulco: delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Integrazione del collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti;**
- 3. Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e definizione del relativo compenso: delibere inerenti e conseguenti**

### **Partecipazione all'Assemblea**

#### **Partecipazione all'Assemblea**

Hanno diritto a intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto nei modi prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, vigente. A riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il **17 gennaio 2019** (la "**record date**"); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia, il **23 gennaio 2019**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare conferendo delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge mediante sottoscrizione (i) del modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati o, in alternativa, (ii) del modulo di delega disponibile sul sito internet [www.mittel.it](http://www.mittel.it), Sezione "Investor Relations/Assemblea degli Azionisti".

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo lettera raccomandata presso la sede della Società (in Piazza Armando Diaz n. 7, 20123 Milano) ovvero mediante invio a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata [mittel@actaliscertymail.it](mailto:mittel@actaliscertymail.it).

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Aholding S.r.l., all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet [www.mittel.it](http://www.mittel.it), Sezione "Investor Relations/Assemblea degli Azionisti", che sarà reso disponibile entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione a condizione che la delega in questione pervenga a Aholding S.r.l. mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [assemblea@legalmail.it](mailto:assemblea@legalmail.it) entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero entro il **24 gennaio 2019**. La delega così conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state impartite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto di quanto disposto dall'art. 135-undecies del TUF..

#### Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro sabato 29 dicembre 2018), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentando proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tali diritti è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia–Consob del 22 febbraio 2008 ("Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione", di seguito il "Provvedimento") come successivamente modificato. Le domande devono essere presentate mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [mittel@actaliscertymail.it](mailto:mittel@actaliscertymail.it). L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dal medesimo predisposta diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che deve contenere la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Le relazioni sulle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra, sono messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

#### Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea e comunque entro le ore 12.00 del **25 gennaio 2019** mediante invio di apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo della Società (in Piazza Armando Diaz n. 7, 20123 Milano) ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [mittel@actaliscertymail.it](mailto:mittel@actaliscertymail.it). La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una

comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### Integrazione del Collegio Sindacale

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno si rammenta che, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale al quale si rinvia, in caso di integrazione del Collegio Sindacale, si provvederà alla nomina dei Sindaci Effettivi e/o supplenti senza l'obbligo di ricorrere alla presentazione di liste.

#### Nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si rammenta che, ai sensi dell'art. 15.4 dello Statuto sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società corrisponde alla percentuale del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria determinata dalla Consob ai sensi delle disposizioni regolamentari pro-tempore vigenti, che, vista la Determinazione Dirigenziale n. 12 di Consob del 19 dicembre 2018, risulta pari al 2,5%. Ai sensi dell'art. 147 ter del TUF, le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società (in Milano, Piazza Armando Diaz n. 7) entro giovedì **3 gennaio 2019**. Il deposito delle liste può essere effettuato entro il medesimo termine anche mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata mittel@actaliscertymail.it, nel quale caso dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, del TUF, la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai soci che presentano la lista è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (**lunedì 7 gennaio 2019**). Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Nel caso in cui fosse presentata una unica lista, o nel caso in cui non fosse presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro-tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Si ricorda che nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari nonché statutarie pro-tempore vigenti. Ai sensi dell' art. 15.7 dello Statuto sociale, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e le liste con un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Amministratore.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa degli Amministratori sullo specifico punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria (disponibile al pubblico come infra precisato) ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

### Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale (in Piazza Armando Diaz n. 7, 20123, Milano), nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.mittel.it](http://www.mittel.it), sezione "Investor Relations/Assemblea degli Azionisti". Gli Azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese. Più precisamente, saranno messe a disposizione le Relazioni degli Amministratori sui punti 1, 2, 3 dell'ordine del giorno, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(dr. Michele Iori)

