

**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 degli obbligazionisti**

I portatori delle obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario denominato "Mittel S.p.A. 2013 – 2019" sono convocati in Assemblea il giorno 18 febbraio 2014 alle ore 15.00 presso la sala convegni di Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1 - Milano - in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 11 marzo 2014, stessi luogo ed ora per deliberare sul seguente:

#### **ordine del giorno**

1. Costituzione del fondo comune per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e determinazione del compenso del rappresentante comune: delibere inerenti e conseguenti.

#### **Informazioni sul prestito obbligazionario e sul capitale sociale**

Il prestito obbligazionario denominato "Mittel S.p.A. 2013 – 2019" (il "Prestito") è costituito da n. 57.059.155 obbligazioni del valore nominale di Euro 1,75 cadauna, per un controvalore complessivo del Prestito pari ad Euro 99.853.521,25. Ogni obbligazione dà diritto ad un voto nelle Assemblee degli obbligazionisti. Il Regolamento del Prestito è disponibile sul sito internet della Società [www.mittel.it](http://www.mittel.it), sezione "Investor Relations/Informazioni Obbligazione Mittel 2013-2019", dove sono altresì disponibili le informazioni sull'ammontare del capitale sociale di Mittel S.p.A. e sulla sua composizione. Le obbligazioni componenti il Prestito sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ed ammesse alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

#### **Partecipazione all'Assemblea degli obbligazionisti**

Hanno diritto ad intervenire nell'Assemblea degli obbligazionisti ed a esercitare il proprio diritto di voto i titolari delle obbligazioni. A tale riguardo, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento nell'Assemblea degli obbligazionisti 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 degli obbligazionisti, ossia il 7 febbraio 2014 (*record date*); coloro che

risulteranno titolari delle obbligazioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare nell'Assemblea degli obbligazionisti. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea degli obbligazionisti di prima convocazione (ossia, entro il 13 febbraio 2014). 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 della singola convocazione.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire nell'Assemblea degli obbligazionisti può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega disponibile sul sito internet [www.mittel.it](http://www.mittel.it), sezione "Investor Relations/Assemblea degli Obbligazionisti".

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società (in Milano, Piazza Armando Diaz n. 7) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta 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 Omniservizi Finanziari e Amministrativi 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 Obbligazionisti", che sarà reso disponibile entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione a condizione che essa pervenga al medesimo, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in via Circonvallazione n. 5 – 10010 Banchette d'Ivrea (TO), ovvero 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 degli obbligazionisti anche in convocazione successiva alla prima. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite 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 gli obbligazionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo delle obbligazioni possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli obbligazionisti (ossia entro il 28 gennaio 2014), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare 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 come successivamente modificato. Le domande devono essere presentate per iscritto, tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede legale di Mittel S.p.A. (in Milano, Piazza Armando Diaz n. 7), ovvero mediante comunicazione via posta elettronica 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 degli obbligazionisti delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. I portatori di obbligazioni che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti 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. Le relazioni sulle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea degli obbligazionisti 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 TIF, coloro ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea degli obbligazionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea stessa, e comunque entro le ore 12.00 del 17 febbraio 2014, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale (in Milano, Piazza Armando Diaz n. 7) ovvero mediante comunicazione via posta elettronica 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 Banca d'Italia–Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea degli obbligazionisti è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea degli obbligazionisti, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, 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 Obbligazionisti". Gli obbligazionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese.

Il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti  
(Prof. Paolo Sfameni)