

Patto parasociale relativo a Progetto Co-Val S.p.A. e Mittel S.p.A. – Estratto pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999

Ai sensi dell'art 122 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF") e dell'art. 129 del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera del 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto quanto segue.

1. Premessa

In data 17 luglio 2018, Seconda Navigazione S.r.l. ("Seconda Navigazione") e la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (la "Fondazione"), insieme con Seconda Navigazione le "Conferenti") hanno sottoscritto, e contestualmente dato esecuzione alle previsioni di, un contratto di investimento volto a disciplinare, *inter alia*, i conferimenti, da parte di Seconda Navigazione e della Fondazione, di tutte le azioni ordinarie di Mittel S.p.A. ("Mittel") da ciascuna di esse detenute a quella data, a fronte della sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato da Progetto Co-Val S.p.A. ("Progetto Co-Val" o l'"Offerente") (il "Contratto di Investimento"). Per effetto del perfezionamento, in pari data, dei predetti conferimenti, si sono verificati i presupposti di legge per la promozione da parte di Progetto Co-Val – anche per conto delle altre persone che agiscono di concerto con quest'ultima (ivi incluse le Conferenti) – di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1, e 109 del TUF (l'"Offerta").

Sempre in attuazione degli obblighi di cui al Contratto di Investimento, il 17 luglio 2018 le Conferenti hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto Parasociale") volto a disciplinare taluni diritti e obblighi di Seconda Navigazione e della Fondazione, quali soci dell'Offerente, in relazione alla *corporate governance* di Progetto Co-Val e di Mittel, nonché in merito al trasferimento delle rispettive partecipazioni in Progetto Co-Val.

2. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili a pattuizioni rilevanti a norma dell'art. 122, comma 1 e comma 5 lett. a) e b) del TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale hanno ad oggetto (i) le azioni rappresentative del 100% del capitale sociale di Progetto Co-Val e (ii) n. 34,154,098 azioni ordinarie di Mittel detenute da Progetto Co-Val rappresentative del 38,853% del capitale di Mittel detenute alla data del 17

luglio 2018 per effetto dei conferimenti nonché tutte le azioni ordinarie di Mittel di tempo in tempo detenute da Progetto Co-Val anche in virtù di successivi acquisti.

Alla data di sottoscrizione:

- Progetto Co-Val è una società di diritto italiano con sede a Milano, via del lauro n. 7, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA 10412790965, Repertorio Economico Amministrativo (REA) MI-2529479; e
- Mittel è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Piazza A. Diaz n. 7, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA 00742640154, numero R.E.A. MI-52219, capitale sociale pari a Euro 87.907.017,00, interamente sottoscritto e versato, diviso in numero 87.907.017 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

4. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e strumenti finanziari dagli stessi detenuti

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale vincolano Seconda Navigazione e la Fondazione.

Seconda Navigazione è una società di diritto italiano con sede a Milano, Piazza A. Diaz n. 6, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con numero di iscrizione Codice Fiscale e Partita IVA 08769750962, capitale sociale pari a Euro 10.000,00, la quale non detiene azioni Mittel.

Fondazione è una fondazione con sede legale in Via Calepina n. 1, 38122, Trento e in Piazza Rosmini 5, 38068 Rovereto (TR), la quale non detiene azioni Mittel.

5. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese in data 19 luglio 2018. Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti sul sito internet di Progetto Co-Val all'indirizzo www.progettoco-val.it e sul sito di Mittel all'indirizzo www.mittel.it.

20 luglio 2018