

MITTEL S.p.A.
Sede in Milano - Piazza A. Diaz 7
Capitale sociale € 87.907.017 i.v.
Codice Fiscale - Registro Imprese di Milano - P. IVA 00742640154
R.E.A. di Milano n. 52219

**ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA DI MODIFICA DELLO
STATUTO SOCIALE
MODALITA' E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO**

Milano 22 gennaio 2016. Mittel S.p.A. rende noto che il **22 gennaio 2016** (la “Data di Iscrizione”) è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano la deliberazione con cui l’assemblea straordinaria dei soci svoltasi in data 23 dicembre 2015 in prima convocazione (l’**Assemblea Straordinaria**) ha approvato le modifiche dello statuto sociale. Il relativo verbale è stato reso disponibile al pubblico presso la sede sociale, sul sito internet di Mittel S.p.A. (www.mittel.it), nella Sezione *Investor Relations* (Assemblea degli azionisti) nonché attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” (www.emarketstorage.com) in data 21 gennaio.

DIRITTO DI RECESSO

Gli azionisti di Mittel S.p.A. che non abbiano concorso all’approvazione della deliberazione di modifica dello statuto sociale approvata dall’Assemblea Straordinaria (gli “**Azionisti Legittimati**”) sono legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 2, cod. civ. (il “**Diritto di Recesso**”).

VALORE DI LIQUIDAZIONE

Come reso noto al mercato in data 23 novembre 2015, il valore di liquidazione delle azioni in relazione alle quali fosse esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato in Euro 1,585 per ciascuna azione Mittel S.p.A. in applicazione dell’art. 2437-ter, comma 3, cod. civ., ossia facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni Mittel S.p.A. nei sei mesi precedenti il 23 novembre 2015, data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria sul sito internet di Mittel www.mittel.it e sul quotidiano “Italia Oggi”.

DICHIARAZIONE DI RECESSO

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato da ciascun Azionista Legittimato, per tutte o per parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-*bis* cod. civ., mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (la "**Dichiarazione di Recesso**") che dovrà essere spedita entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e dunque entro e non oltre sabato **6 febbraio 2016**.

La Dichiarazione di Recesso dovrà essere indirizzata a Mittel S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20121 Milano, all'attenzione dell'Ufficio Legale e Societario e dovrà pervenire in busta chiusa recante esternamente la dicitura "**Esercizio del Diritto di Recesso**".

La Dichiarazione di Recesso sarà irrevocabile e dovrà indicare le seguenti informazioni:

- (i) i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita in caso di persona fisica ovvero denominazione sociale e sede legale in caso di persona giuridica), il codice fiscale dell'Azionista Legittimato recedente (l'"**Azionista Recedente**") nonché l'indicazione del domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico) al quale indirizzare le eventuali comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;
- (ii) il numero delle azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso (le "**Azioni Oggetto di Recesso**");
- (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente intestato all'Azionista Recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
- (iv) l'indicazione dell'intermediario presso il quale sono depositate le Azioni Oggetto di Recesso.

Ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, la legittimazione all'esercizio del Diritto di Recesso, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, deve essere attestata da una apposita comunicazione (la "**Comunicazione**") rilasciata dall'intermediario presso il quale sono depositate le Azioni Oggetto di Recesso e inviata a Mittel S.p.A. con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

La Comunicazione deve attestare:

- (i) la proprietà ininterrotta in capo all'Azionista Recedente delle Azioni Oggetto di Recesso a decorrere da una data antecedente all'Assemblea Straordinaria sino alla data di esercizio del Diritto di Recesso. Ai fini della sussistenza di tale requisito, s'intenderà legittimato all'esercizio del Diritto di Recesso colui che, avendo acquistato azioni Mittel S.p.A. in Borsa, le abbia ricevute per effetto della relativa liquidazione prima dell'apertura dell'adunanza dell'Assemblea Straordinaria;

- (ii) l'assenza di pegno o altro vincolo sulle Azioni Oggetto di Recesso; in caso contrario, l'Azionista Recedente dovrà provvedere a trasmettere a Mittel S.p.A., con le stesse modalità e contestualmente alla Dichiarazione di Recesso, quale condizione per l'ammissibilità della medesima, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle Azioni Oggetto di Recesso, con la quale tale soggetto presti irrevocabilmente il proprio consenso a effettuare la liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso in conformità alle istruzioni dell'Azionista Recedente.

L'intermediario dovrà trasmettere la Comunicazione per posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail: mittel@actaliscertymail.it.

Le comunicazioni, dichiarazioni e attestazioni di cui sopra dovranno essere rese anche da parte degli Azionisti Recedenti titolari di azioni Mittel S.p.A. eventualmente non ancora dematerializzate. In tale caso, essi dovranno preventivamente consegnare i certificati rappresentativi delle azioni a un intermediario abilitato per l'accantonamento in Monte Titoli S.p.A. e richiedere il rilascio della Comunicazione per l'esercizio del Diritto di Recesso.

E' responsabilità degli Azionisti Recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e inviare la medesima entro sabato **6 febbraio 2016**, come sopra indicato.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il predetto termine, prive delle necessarie informazioni e/o non tempestivamente corredate dalla Comunicazione, saranno ritenute inammissibili.

INDISPONIBILITÀ DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO

In ossequio a quanto previsto dall'art. 2437-*bis*, comma 2, cod. civ. e delle disposizioni regolamentari vigenti, il rilascio della Comunicazione da parte dell'intermediario sarà accompagnato dal blocco delle Azioni Oggetto di Recesso a opera dell'intermediario medesimo (e pertanto tali azioni saranno indisponibili e non potranno essere oggetto di trasferimento), sino all'esito del procedimento di liquidazione.

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Qualora uno o più Azionisti Legittimati esercitassero il Diritto di Recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità a quanto previsto dall'art. 2437-*quater* cod. civ.

(A) Offerta in Opzione

In primo luogo, le Azioni Oggetto di Recesso saranno offerte in opzione agli azionisti di Mittel S.p.A. che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione al numero di azioni Mittel S.p.A. dai medesimi possedute (l'"**Offerta in Opzione**").

Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Milano. I titolari di azioni Mittel S.p.A. che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì il diritto di prelazione nell'acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inoptate.

Qualora il numero delle azioni per le quali sia richiesta la prelazione fosse superiore al quantitativo di azioni rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi.

Le modalità e i termini di adesione all'Offerta in Opzione e ogni ulteriore informazione relativa alla stessa saranno comunicate nell'avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, cod. civ. e pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" nonché sul sito internet www.mittel.it.

(B) Offerta in Borsa

Le Azioni Oggetto di Recesso che rimanessero invendute all'esito dell'Offerta in Opzione potranno essere offerte sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Tutte le informazioni necessarie in merito all'offerta in Borsa saranno comunicate in tempo utile anche mediante pubblicazione di appositi avvisi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché sul sito internet www.mittel.it.

(C) Ulteriori fasi del procedimento di liquidazione

In caso di mancato integrale collocamento delle Azioni Oggetto di Recesso all'esito dell'Offerta in Opzione e dell'offerta in borsa entro centottanta giorni dalla data della comunicazione del recesso, le azioni residue saranno rimborsate, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, cod. civ. mediante acquisto da parte di Mittel S.p.A. attraverso l'utilizzo di utili e riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'art. 2357, comma 3, cod. civ..

Mittel S.p.A. provvederà a comunicare le informazioni rilevanti in merito alla procedura di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso nei termini e secondo le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

Contatti:

Pietro Santicoli – Investor Relator, e-mail : investor.relations@mittel.it

Tel.: +39 02721411 fax +39 0272002311