

MITTEL S.P.A.
Sede in Milano – Piazza A. Diaz n. 7
Capitale sociale € 70.504.505 i.v.
Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano – P. IVA 00742640154
R.E.A. di Milano n. 52219

Titolo:

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 22 febbraio 2011

Testo:

L'Assemblea degli Azionisti della MITTEL S.p.A. riunitasi in prima convocazione in data 22 febbraio 2011, sotto la presidenza del prof. avv. Giovanni Bazoli, ha deliberato:

- di approvare la relazione degli Amministratori sulla gestione ed il bilancio al 30 settembre 2010, nonché la proposta di copertura della perdita di esercizio;
- di mettere in pagamento la distribuzione parziale della riserva straordinaria pari a € 0,10 per ciascuna delle n. 70.504.505 azioni ordinarie in circolazione a far data dal 3 marzo 2011;
- di nominare Amministratori sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, e quindi sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 30.9.2011, i Signori: dr. Massimo Tononi ed il Enrico Zobebe, già cooptati dal Consiglio di Amministrazione. I curricula dei nuovi Amministratori sono disponibili presso la sede della società e sul sito internet all'indirizzo: www.mittel.it.
- di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile.

Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell'art. 114 del T.U.F..

Milano, 23 febbraio 2011

Contatti MITTEL S.p.A.

Mario Spongano - Direttore Generale - Investor Relator– e-mail investor.relations@mittel.it

Pietro Santicoli – Chief Operating Officer e-mail pietro.santicoli@mittel.it

Tel: 02.721411, fax 02.72002311, e-mail investor.relations@mittel.it

**BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO
AL 30 SETTEMBRE 2010**

Ai sensi della Deliberazione CONSOB n. 11971/1999, si rende noto che il fascicolo di bilancio al 30 settembre 2010, comprensivo del bilancio consolidato di Gruppo, già messo a disposizione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 22 febbraio 2011, corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, è depositato presso la sede legale della società in Milano – Piazza A. Diaz n. 7 e presso la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

La suddetta documentazione è consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.mittel.it.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di approvazione del bilancio al 30 settembre 2010, non essendo ad oggi disponibile, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Milano – Piazza A. Diaz n. 7, presso la Borsa Italiana S.p.A. e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.mittel.it entro trenta giorni dall'Assemblea stessa, come richiesto dall'art. 77 della Deliberazione CONSOB n. 11971/1999.

PAGAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE DELLA RISERVA STRAORDINARIA.

Si rende noto che a decorrere dal **3 marzo 2011** – in attuazione a quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria del 22 febbraio 2011 verrà posta in pagamento la distribuzione parziale della riserva straordinaria pari a **€ 0,10** per ciascuna delle n. 70.504.505 azioni ordinarie in circolazione, contro stacco della **cedola n. 51**.

Gli azionisti potranno riscuotere la distribuzione parziale della riserva straordinaria presso i rispettivi "intermediari" o, in caso di azioni non ancora dematerializzate, dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione