

RELAZIONE ILLUSTRATIVA, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-ter D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 26 GIUGNO 2020

Argomento n. 3 all'ordine del giorno:

Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale: deliberare inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per la nomina di un Amministratore a integrazione dell'organo amministrativo in carica, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Al riguardo, si ricorda che l'organo amministrativo in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 28 gennaio 2019 (mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale) che ha determinato in sette il numero dei componenti dell'organo amministrativo.

Alla data della presente relazione, sono in carica sette componenti di cui tre in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., e segnatamente i Consiglieri dott. Gabriele Albertini, avv. Patrizia Galvagni, prof. Riccardo Perotta.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e sino alla data di pubblicazione della presente relazione, si è registrato il seguente accadimento:

- in data 2 ottobre 2019 il dott. Gregorio Napoleone (componente indipendente) ha rassegnato per motivi professionali le proprie dimissioni dalla carica ricoperta; in sua sostituzione, a norma dell'art. 2386 c.c., il Consiglio di Amministrazione, in data 30 ottobre 2019, ha nominato per cooptazione il dott. Gabriele Albertini, in carica sino alla convocata Assemblea, accertandone altresì il possesso dei requisiti di indipendenza.

Come previsto dal richiamato art. 16 dello Statuto sociale, al fine di integrare l'organo amministrativo, l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge senza applicazione del voto di lista.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di confermare la nomina ad amministratore, del dott. Gabriele Albertini, in scadenza alla data dell'Assemblea a norma dell'art. 2386 c.c., il cui *curriculum vitae* è disponibile per la consultazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.mittel.it, sezione "Corporate Governance/Consiglio di Amministrazione", ferma restando la facoltà degli Azionisti di rideterminare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero di presentare proposte di candidatura che (i) rispettino le richiamate disposizioni in materia di equilibrio tra generi, (ii) assicurino che la composizione del Consiglio di Amministrazione includa almeno un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza pari almeno al minimo previsto dalla normativa medesima. A tale ultimo riguardo si precisa che il Consiglio di Amministrazione ha positivamente valutato la propria attuale composizione costituita da 7 amministratori di cui 3 indipendenti; di talché ne è data informativa nella Relazione sulla Corporate Governance, pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.mittel.it, sezione "Documenti

Societari". Si ricorda che l'art. 14.1 dello statuto prevede che tale organo collegiale sia composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 membri anche non soci.

Le eventuali proposte di candidatura alla carica di Amministratore, da presentarsi opportunamente in via preventiva, dovranno essere corredate dalle dichiarazioni con le quali il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e da un curriculum vitae indicante le caratteristiche personali e professionali con, l'eventuale, indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

L'amministratore di nuova nomina resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, e quindi sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2021; l'emolumento da attribuire per la carica si intenderà ricompreso nell'ammontare complessivo quale determinato dall'Assemblea ordinaria del 28 gennaio 2019.

Milano, 29 aprile 2020

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(dott. Michele Iori)