

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Ordinaria

Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 5 e 15 dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per la nomina di due Amministratori a integrazione dell'organo amministrativo in carica, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio di esercizio al 30 settembre 2016.

Al riguardo, si ricorda che l'organo amministrativo in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 10 marzo 2014 (mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale) che ha determinato in undici il numero dei componenti dell'organo amministrativo.

Alla data della presente relazione, sono in carica undici componenti di cui cinque 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.ssa Maria Vittoria Bruno, Dr. Marco Merler, Prof. Avv. Duccio Regoli, Dr.ssa Carla Sora e Dr.ssa Michela Zeme.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2014 e sino alla data di pubblicazione della presente relazione, sono intervenute le seguenti variazioni:

(i) in data 7 giugno 2014 il Rag. Paolo Battocchi ha rassegnato per motivi personali le proprie dimissioni dalla carica ricoperta; in sua sostituzione, a norma dell'art. 2386 c.c., il Consiglio di Amministrazione in data 30 luglio 2014 ha nominato per cooptazione il Dott. Michele Iori (Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto), in carica sino alla convocata Assemblea;

(ii) in data 29 settembre 2014 il Dott. Gianluca Ponzellini (componente indipendente) ha rassegnato per motivi personali le proprie dimissioni dalla carica ricoperta; in sua sostituzione, a norma dell'art. 2386 c.c., il Consiglio di Amministrazione in data 1 ottobre 2014 ha nominato per cooptazione il Dott. Marco Giovanni Colacicco, in carica sino alla convocata Assemblea.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, una delle cariche di amministratore rimasta vacante nell'esercizio 2013/2014 avrebbe dovuto essere ricoperta dalla Prof.ssa Elena Beccalli, candidata non eletta della lista presentata da Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A. in occasione dell'Assemblea del 10 marzo 2014; la Prof.ssa Beccalli, preventivamente interpellata, ha comunicato per iscritto la propria rinuncia in via definitiva alla candidatura per sopraggiunti impegni professionali.

Pertanto, come previsto dal richiamato art. 15 dello Statuto sociale, per l'integrazione dell'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 le nomine ad amministratore, rispettivamente, del dr. Michele Iori e del Dr. Marco Giovanni Colacicco, in scadenza alla data della prossima Assemblea a norma dell'art. 2386 c.c., i cui *curricula vitae* sono disponibili 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 presentare proposte di candidatura, ovvero di rideterminare il numero

dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che l'art. 5 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 i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche, e da un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Gli amministratori di nuova nomina resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, e quindi sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 30 settembre 2016; l'emolumento per gli amministratori di nuova nomina si intenderà ricompreso nell'ammontare complessivo quale determinato dall'Assemblea ordinaria del 10 marzo 2014.

Milano, 19 gennaio 2015

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(prof. Franco Dalla Sega)