

MITTEL S.P.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

tenutasi in data 28 gennaio 2019

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

Punto 1) all'Ordine del Giorno: *Rinuncia irrevocabile all'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 cod. civ. nei confronti dell'Ing. Rosario Bifulco: delibere inerenti e conseguenti;*

Proposta di rinunciare irrevocabilmente all'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 cod. civ. nei confronti dell'Ing. Rosario Bifulco in relazione a qualsiasi fatto o comportamento di quest'ultimo in esecuzione della carica di Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato ricoperta dallo stesso nella Società e/o del contratto di collaborazione, in ogni caso eccezion fatta per i casi di dolo.

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	71.331.867 pari all'81,14% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	71.331.867
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.

Punto 2) all'Ordine del Giorno: *Integrazione del collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti*

Proposta di:

- confermare le nomine assunte ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. a componente effettivo del Dott. Giulio Tedeschi ed a Presidente del Collegio Sindacale della Dott.ssa Maria Teresa Bernelli;
- di nominare, ad integrazione dell'attuale collegio sindacale, e quindi con scadenza fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, quali sindaci supplenti, i signori Dott. Alessandro Valer e Dott.ssa Stefania Trezzini

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	71.331.867 pari all'81,14% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	71.331.867

Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.

Punto 3) all'Ordine del Giorno: *Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e definizione del relativo compenso: delibere inerenti e conseguenti.*

Proposta di:

- di determinare in sette il numero dei consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, con durata in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2021;

- di determinare in Euro 140.000,00 (Euro centoquarantamila/00) il compenso lordo del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle cariche attribuite, per ognuno dei tre esercizi di durata in carica, demandando al Consiglio di Amministrazione, la ripartizione di tale importo tra gli stessi Amministratori, nonché di conferire al Consiglio, la facoltà di attribuire, con il parere del Collegio Sindacale ai sensi di legge, ulteriori compensi, per gli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 terzo comma c.c..

- di esonerare gli Amministratori dal divieto di cui all'art. 2390 del c.c..

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	71.331.867 pari all'81,14% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	71.331.867
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.

Proposta di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

1. *dott. Michele Iori, nato a Trento, il 31 agosto 1973*
2. *dott. Marco Giovanni Colacicco, nato a Milano, il 20 ottobre 1968*
3. *ing. Anna Francesca Cremascoli, nata a Milano, il 9 agosto 1973*

4. *prof. Riccardo Perotta nato a Milano il 21 aprile 1949*
5. *avv. Anna Saraceno nata a Milano il 27 ottobre 1980*
6. *avv. Patrizia Galvagni nata a Levico Terme il 25 giugno 1974*
7. *dott. Gregorio Napoleone nato a Genova il 18 agosto 1964*

- di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Michele Iori.

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	71.331.867 pari all'81,14% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	71.331.867
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.