

MITTEL S.P.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

tenutasi in data 29 aprile 2019

convocata alle ore 12:00

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

Punto 1) all'Ordine del Giorno: *Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione del relativo compenso*

Proposta di approvare la lista presentata dal socio Progetto Co-Val Spa che prevede quali componenti del collegio sindacale, in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021, i Signori:

1. dr. Fabrizio Colombo, nato a Verona il 29 giugno 1968 – Presidente del Collegio Sindacale
2. dr. Giulio Tedeschi, nato a Bergamo il 29 luglio 1958 – Sindaco Effettivo
3. dr.ssa Federica Sangalli, nata a Milano il 5 novembre 1972 – Sindaco Effettivo
4. dr. Alessandro Valer, nato a Trento il 17 novembre 1970 – Sindaco Supplente
5. dr.ssa Stefania Trezzini, nata Legnano il 14 febbraio 1970 – Sindaco Supplente

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	68.088.258 pari al 77,455% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	68.088.258
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.

Proposta di approvare la determinazione dell'emolumento annuo, per l'intera durata dell'incarico, in Euro 60.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 40.000,00 per ciascuno dei Sindaci Effettivi;

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	68.088.258 pari al 77,455% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	68.088.258
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.
