

MITTEL S.P.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

tenutasi in data 27 gennaio 2017

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

1. Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 30 settembre 2016: delibere inerenti e conseguenti.

Proposta di approvazione del bilancio dell'esercizio 1 ottobre 2015 – 30 settembre 2016 e di ripianamento della perdita di esercizio di Euro 30.770.032,00, mediante l'utilizzo delle riserve disponibili.

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	52.114.154 pari al 59,28% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	52.114.154
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Proposta di deliberare in senso favorevole sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione.

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	52.114.154 pari al 59,28% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	52.114.154
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.

3.1 Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso: delibere inerenti e conseguenti.

Proposta di determinare in sette il numero dei consiglieri; di determinare la durata in carica in tre esercizi; di determinare in Euro 140.000,00 (Euro centoquarantamila/00) il compenso lordo del Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio; di esonerare gli amministratori dal divieto di cui all'art. 2390 del c.c..

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	52.114.154 pari al 59,28% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	52.114.154
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.

3.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Voto di Lista

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	52.114.154 pari al 59,28% del capitale sociale
Azioni Favorevoli alla Lista n. 1 presentata dal socio Seconda Navigazione srl	44.065.745
Azioni Favorevoli alla Lista n. 2 presentata dal socio Istituto Atesino di Sviluppo spa	8.048.409
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Consiglio di Amministrazione nominato:

Ing. Rosario Bifulco; dott. Marco Giovanni Colacicco; dott. Michele Iori; Ing. Anna Cremascoli; dott.ssa Anna Maria Tarantola; Prof.ssa Anna Gervasoni; dott. Giovanni Raimondi.

5. Proposta di autorizzazione alla disposizione di ulteriori azioni ordinarie proprie ai sensi dell'art. 2357-ter del c.c.: delibere inerenti e conseguenti.

Proposta di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché possa disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle n. 2.348.696 azioni proprie acquistate in data 25 luglio 2016, fermo restando che il prezzo unitario di vendita (o comunque il valore unitario stabilito nell'ambito dell'operazione di disposizione) non potrà comunque essere inferiore al prezzo di acquisto delle n. 2.348.696 azioni.

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	52.114.154 pari al 59,28% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	52.114.154
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.
