

**MITTEL S.P.A.**

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

tenutasi in data 21 giugno 2022

convocata alle ore 11:00

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

**Punto 1) all'Ordine del Giorno: Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 31 dicembre 2021: delibere inerenti e conseguenti**

Proposta di approvare il bilancio dell'esercizio 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021;

Proposta di ripianare la perdita di esercizio di Euro 4.969.591 mediante l'utilizzo delle riserve disponibili

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	67.219.150 pari al 82,63 % del capitale sociale
Azioni Favorevoli	67.219.150
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.

\*\*\*\*\*

**Punto 2) all'Ordine del Giorno: Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 ter TUF: Voto non vincolante sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021 (Sezione II)**

Proposta di deliberare in modo consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2021" indicati nella Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, tenuto conto del favorevole voto vincolante espresso lo scorso 15 dicembre 2021 in merito alla "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2022-2024"

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	67.219.150 pari al 82,63 % del capitale sociale
Azioni Favorevoli	67.219.150
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 (i) di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) di prevedere un periodo di durata in carica di tre esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024; (iii) di fissare in Euro 140.000,00 il compenso lordo del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle cariche attribuite, per ognuno dei tre esercizi di durata in carica, al netto degli emolumenti per la partecipazione ai comitati istituiti al suo interno e di quelli per gli amministratori investiti di particolari cariche; (iv) di esonerare gli Amministratori dal divieto di cui all'art. 2390 del c.c.

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	67.219.150 pari al 82,63 % del capitale sociale
Azioni Favorevoli	67.219.150
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.

Proposta di eleggere i candidati indicati nell'unica lista presentata dal socio Progetto Co-Val S.p.A..

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	67.219.150 pari al 82,63 % del capitale sociale
Azioni Favorevoli	67.219.150
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.

\*\*\*\*\*

**Punto 4) all'Ordine del Giorno: Nomina del Collegio Sindacale e suo Presidente, e determinazione del relativo compenso**

Proposta di deliberare (i) la nomina del Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti che resteranno in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2024; (ii) Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati indicati nell'unica lista pervenuta da parte del socio Progetto Co-Val S.p.A.

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	67.219.150 pari al 82,63 % del capitale sociale
Azioni Favorevoli	67.219.150
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.

Proposta di determinare l' emolumento annuo, per l'intera durata del mandato, in Euro 60.000,00 per il Presidente del Collegio ed in Euro 40.000,00 per ciascuno dei Sindaci Effettivi.

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	67.219.150 pari al 82,63 % del capitale sociale
Azioni Favorevoli	67.219.150
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.