

**DOMANDE POSTE DALL'AZIONISTA TOMMASO MARINO**

**AI SENSI DELL'ART. 127-TER TUF**

**in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del**

**18 marzo – 24 marzo 2016**

*Certificazione di possesso del 9 marzo 2016*

A) Piano di Stock Appreciation Rights: quando ci costa complessivamente?

*L'onere atteso per la Società, calcolato applicando il principio contabile IFRS 2, a titolo indicativo, e sulla base della quotazione del titolo Mittel al 22 marzo 2016, assumendo l'assegnazione del quantitativo di SARs a livello Target (ossia con raggiungimento degli obiettivi di performance al 100% per l'AD e gli altri Beneficiari) e prendendo come base di calcolo il metodo Black e Scholes, ammonta a circa Euro 1,08 milioni.*

A1) Il Presidente non beneficerà' del piano di Stock Appreciation Rights?

*Il Presidente non è tra i beneficiari del Piano di Stock Appreciation Rights.*

A2) Monetizzando l'incentivo di cui alla prima domanda, quale sarà l'importo di cui l'AD beneficerà?

*All'Amministratore Delegato sono destinati complessivi totali massimi nr 2.650.000 SARs su complessivi totali 6.700.000 - inclusivi anche di futuri nuovi inserimenti in organico ai quali potrebbe essere indirizzato il Piano e quindi ad oggi l'incentivo ammonterebbe ad Euro 0,43 milioni.*

*In particolare l'Amministratore Delegato riceverà un numero di SARs in percentuale variabile tra il 40% ed il 130% della tranche annuale in base al raggiungimento di determinati obiettivi qualitativi e quantitativi a successo che verranno fissati dal Consiglio di Amministrazione.*

A3) Quali obiettivi sono stati fissati per Rosario Bifulco, Gianfranco Burei, Paolo Facchini, Tiziana Morungiu?

*Il Piano di Stock Appreciation Rights, prevede obiettivi di breve e di lungo periodo che verranno definiti di volta in volta con cadenza annuale da parte del Consiglio di Amministrazione.*

A4) Nessuno dei dirigenti e amministratori sopra richiamati fruisce anche di autista oltre ad autovettura?

*Si richiama al riguardo quanto già indicato nella Relazione sulla Remunerazione Sezione II pag. 24 laddove si fa riferimento al benefit non monetario (autista) esclusivamente per l'Amministratore Delegato.*

A4) In merito al Piano di cui sopra, coloro che tra i dirigenti sono consiglieri di amministrazione cumuleranno i benefici di entrambe le categorie?

*Gli emolumenti spettanti ai dirigenti che per il loro ruolo rivestono incarichi nei consigli di Amministrazione delle società del gruppo sono oggetto di riversamento verso la capogruppo.*

A5) Il piano anzidetto inciderà sul reddito imponibile di ciascun beneficiario?

*Gli effetti fiscali del piano sono a carico dei beneficiari secondo il regime di imposizione pro tempore vigente nel paese di residenza dei beneficiari stessi.*

A6) Quest'anno, al pari dello scorso anno, siamo in perdita: l'incentivo non è un controsenso quando un Gruppo non va almeno in attivo?

*Il Piano SARs 2016 ha come principale obiettivo quello di rafforzare il coinvolgimento e la fidelizzazione del management di riferimento con lo scopo di correlare, tra loro, la creazione di valore sostenibile e l'incentivazione economica nel medio-lungo periodo per i suoi Azionisti e per il Gruppo.*

B) Abbiamo un bilancio in perdita eppure in data 31 marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di remunerare retroattivamente (decorrenza ottobre 2014) l'attività dei membri del Comitato Esecutivo, con decorrenza primo ottobre 2014 (50.000 euro l'anno, 75.000 euro per il Presidente). Non si ritiene che una società in perdita dovrebbe moderare certi livelli di spese?

*La motivazione sottesa tale scelta risiede nel fatto che nel corso del precedente esercizio l'attività del Comitato Esecutivo non è stata remunerata. Si ricorda che il Comitato Esecutivo ha svolto un ruolo di primaria importanza nella governance della società sino alla nomina dell'amministratore delegato in carica. L'organo si è infatti riunito 15 volte nel corso dell'esercizio 2014/2015.*

B1) Cosa prevede il contratto di consulenza stipulato da Mittel Advisory con l'ex Direttore Generale dott. Casertano?

*Il contratto di consulenza stipulato dalla controllata Mittel Advisory con il dott. Gaetano Casertano prevede la collaborazione di quest'ultimo nella gestione ed esecuzione di alcuni mandati di consulenza finanziaria conferiti da terzi alla Società, per un compenso fisso di Euro 100.000,00, da corrispondere in due rate di Euro 50.000,00 ciascuna, la prima entro il 26 febbraio 2016 e la seconda entro il 30 giugno 2016. Qualora, secondo i termini previsti dai singoli mandati oggetto del citato contratto di consulenza, Mittel Advisory maturasse entro il 30 giugno 2016 il diritto a incassare talune commissioni correlate all'esito della sua attività di consulenza, il dott. Casertano avrà diritto a percepire un ulteriore compenso pari a una porzione di tali commissioni per un controvalore massimo complessivo pari a Euro 418.800.*

B2) Rilevo che la Relazione sulla remunerazione sembra celare il compenso percepito dagli amministratori. Qual é stato il compenso complessivo fisso annuo di ciascun amministratore non esecutivo, corredato dalle altre voci?

*La Relazione sulla Remunerazione precisa (cfr. tab. 1 seconda parte – Tabelle informative ex Allegato 3A schema 7 bis RE) che il compenso percepito dagli amministratori non esecutivi é pari ad Euro 20 mila su base annua. Si ricorda che l'Assemblea del 10 marzo 2014 ha infatti stabilito in Euro 220.000 il compenso lordo del Consiglio di Amministrazione per ognuno degli esercizi di durata in carica, dando mandato al Consiglio di Amministrazione stesso di ripartire tale somma fra i Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione tenutosi successivamente ha stabilito in Euro 20.000 l'emolumento annuo lordo da corrispondere a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione. Si rimanda alla tabella sopra citata per quanto attiene al compenso complessivo fisso annuo di ciascun amministratore non esecutivo.*

B3) Qual é stato il compenso degli amministratori per la partecipazione a comitati istituiti in seno al Consiglio di Amministrazione, inclusivo di maggiorazione per chi abbia rivestito il ruolo di Presidente del Comitato?

*Si rimanda alla tabella 1 seconda parte – Tabelle informative ex Allegato 3A schema 7 bis RE.*

*Nello specifico:*

*Comitato Esecutivo: compenso annuo pari a 50 mila Euro per ciascun componente, a 62,5 mila Euro per il Presidente*

*Comitato Operazioni con Parti Correlate: compenso su base oraria pari ad Euro 100/h per ciascun membro e a Euro 150/h per il Presidente; pertanto sulla base del coinvolgimento del Comitato nel corso dell'esercizio, complessivi Euro 8.840 per i componenti e Euro 20.280 per il Presidente*

*Comitato per la Remunerazione e le Nomine: compenso annuo pari a 12 mila Euro per ciascun componente, a 20 mila Euro per il Presidente*

*Comitato per il Controllo e Rischi: compenso annuo pari a 12 mila Euro per ciascun componente, a 20 mila Euro per il Presidente*

B4) Per gli amministratori non esecutivi qual é stato l'aggiuntivo compenso orario (mai sentita una cosa del genere!)

*Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, ha previsto un compenso su base oraria solamente per remunerare l'attività del Comitato Parti Correlate, quantificandolo in Euro 100,00 all'ora per ciascun componente, con una maggiorazione del 50% per la figura del Presidente.*

*Si segnala che per il tipo di attività svolta dal Comitato Parti Correlate il compenso orario, rispetto all'emolumento fisso risulta più economico per la Società.*

B5) Compensi complessivi del Presidente di Mittel: quali sono stati e perché sono sottaciuti nella relazione finanziaria che mi avete mandato?

*Il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mittel é pari ad Euro 80 mila (cfr. tab. 1 seconda parte – Tabelle informative ex Allegato 3A schema 7 bis RE). (quanto al Suo richiamo alla relazione finanziaria, non trattandosi di un' informazione obbligatoria, non si è ritenuto indicare nel dettaglio il compenso per singolo amministratore)*

B6) Compensi complessivi del Vice Presidente di Mittel: quali sono stati e perché sono sottaciuti nella relazione finanziaria?

*Il compenso del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mittel é pari ad Euro 40 mila (cfr. tab. 1 seconda parte – Tabelle informative ex Allegato 3A schema 7 bis RE). (quanto al Suo richiamo alla relazione finanziaria, non trattandosi di un' informazione obbligatoria, non si è ritenuto indicare nel dettaglio il compenso per singolo amministratore)*

B7) Nel Gruppo vi sono o vi sono stati amministratori di fatto?

*NO*

B8) Il Gruppo ha prodotto fondi neri?

*NO*

B9) Quali sono stati i conflitti di interesse di minor rilevanza nel Gruppo?

*Non ci sono state operazioni in conflitto di interesse.*

B10) Nel Gruppo abbiamo posto in essere falsi valutativi e/o frodi fiscali e/o false comunicazioni sociali?

*NO*

B12) Quali partiti politici e sindacati abbiamo finanziato, direttamente o indirettamente?

*Nessun partito politico e sindacato è stato finanziato sia direttamente che indirettamente*

B13) Vi sono interessi diretti nel Gruppo da parte di amministratori della controllante?

*Il Consigliere dr. Marco Colacicco detiene in via indiretta e in trasparenza una quota pari al 2% del capitale sociale di Santarosa Srl, da data antecedente la propria nomina ad Amministratore di Mittel.*

B14) Abbiamo dato incarichi a dipendenti pubblici?

*NO*

B15) Quali sono stati i rilievi Consob?

*Nel corso dell'esercizio in esame (1/10/2014 – 30/09/2015) la Società non ha ricevuto alcun rilievo da parte di Consob. E' pervenuta solo una richiesta di informativa ex art. 115 comma 1 TUF in merito al citato accordo di risoluzione consensuale raggiunto con la dott.ssa Maurizia Squinzi*

B16) il prof. Dalla Sega di quali società del Gruppo é stato e/o é amministratore?

*Il Presidente prof. Franco Dalla Sega non ha mai ricoperto incarichi di amministrazione nelle società appartenenti al Gruppo.*

B17) I membri del Collegio Sindacale hanno e/o hanno avuto altri incarichi nel Gruppo?

*Il Presidente del Collegio Sindacale dr. Giovanni Brondi risulta attualmente componente del Collegio Sindacale di BIOS S.p.A. (società a controllo congiunto) e ha rivestito la carica di Sindaco effettivo di Mittel Advisory S.p.A. (di cui Mittel é socio unico) sino al 10 febbraio 2016.*

*La dr.ssa Maria Teresa Bernelli e il dr. Simone Del Bianco non sono stati nominati negli organi di controllo delle società del Gruppo Mittel.*

B18) Quali atti liberali abbiamo posto in essere, per quali importi complessivi e nei confronti di chi?

*Nel corso dell'esercizio 2014/2015, in occasione del Santo Natale, Mittel ha deciso di devolvere la somma solitamente destinata alle strenne natalizie alle seguenti associazioni: Fondazione Don Gnocchi per complessivi Euro 10.000,00 e Onlus Nati per Vivere per Euro 10.000,00*

B19) Il Gruppo ha svolto operazioni dirette o indirette con operatori economici e/o imprese e/o società e/o soggetti appartenenti alla Black list del Ministero delle Finanze (legge 448/98 e successive modificazione e integrazioni) ?

*La Società non ha svolto alcun tipo di operazioni con i soggetti citati nel quesito.*

B20) Di quali società offshore siamo proprietari o comproprietari e quanto ci hanno fatto risparmiare in termini di tasse?

*Mittel detiene una percentuale del capitale sociale di una società delle Antille Olandesi denominata Chase-Mittel Capital Fund II BV (27,55%) società inattiva dal 2003 e in attesa di chiusura della liquidazione che non genererà alcun flusso finanziario*

B21) Abbiamo sedi in Gran Bretagna e/o nella Città del Vaticano? Quanto abbiamo risparmiato in termini di tasse, dato che lì l'imposizione è praticamente dimezzata?

*NO*

B22) Il Gruppo Mittel che tipo di rapporti intrattiene con l'APSA, l'ente che gestisce il patrimonio immobiliare del Vaticano, del quale il prof. Dalla Sega è consigliere?

*Mittel non intrattiene alcun rapporto con l'APSA (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica).*

*Il prof. Dalla Sega non è consigliere dell'APSA ma consulente.*

B23) Numero di coperture e scoperture nel Gruppo di categorie protette, ex legge 68/1999

*NESSUNA*

B24) sono stati violati gli obblighi di cui all'art. 9, co.6, Legge n. 68/1999?

*NO, la Società si è adeguata ai dettami di quanto stabilito dalla normativa*

B25) Abbiamo dato in affitto appartamenti ad equo canone?

*NO*

B26) Vi sono indagini a carico di consiglieri d'amministrazione e dirigenti?

*Per quanto a conoscenza della Società non vi sono in corso indagini che riguardino né i consiglieri di amministrazione né i dirigenti della società.*

B27) Chi sono i dirigenti e gli amministratori del Gruppo con interessenze presso società di fornitori?

*Nel corso dell'esercizio 2014/2015 non risultano società riferibili a dirigenti ed a amministratori presso società fornitrici del Gruppo*

B28) Chi é il maggior azionista della nostra controllante?

*Come risulta dalle comunicazioni inerenti le partecipazioni rilevanti possedute dagli azionisti della Società, allo stato il maggior azionista risulta essere Franco Stocchi, il quale possiede in via indiretta il 22,81% del capitale sociale di Mittel SpA e in via diretta lo 0,04%*

B29) Per quale importo il Gruppo ha affidato incarichi allo studio Pavesi Gitti Verzoni?

*Nel corso dell'esercizio il gruppo non ha affidato incarichi allo studio Pavesi Gitti Verzoni.*

B30) Quali sono stati i reali motivi delle dimissioni del dott. Casertano?

*Le motivazioni relative al raggiungimento con il dott. Casertano di una risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro sono state già comunicate al mercato in data 3 febbraio 2016, alle quali si fa rimando.*

B31) E' possibile al socio presentare quesiti nel corso dell'anno, in modo da evitarne la concentrazione in sede assembleare (magari usando solo l'indirizzo ordinario [tommasonarino@hotmail.com](mailto:tommasonarino@hotmail.com))?

*Nel rispetto della parità di trattamento tra i soci quanto richiesto non é allo stato possibile.*