

**MITTEL S.P.A.**  
**Sede in Milano - Piazza A. Diaz 7**  
**Capitale sociale € 70.504.505 i.v.**  
**Codice Fiscale - Registro Imprese di Milano - P. IVA 00742640154**  
**R.E.A. di Milano n. 52219**  
**Iscritta all'U.I.C. al n. 10576**

---

**Titolo:**

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi il 12 febbraio 2009**

**Testo:**

L'Assemblea degli Azionisti della MITTEL S.p.A. riunitasi in seconda convocazione in data 12 febbraio 2009, sotto la presidenza del prof. avv. Giovanni Bazoli, ha deliberato:

- di approvare la relazione degli Amministratori sulla gestione ed il bilancio al 30 settembre 2008, nonché la proposta di destinazione dell'utile di esercizio;
- di mettere in pagamento il dividendo di €0.15 per azione a far data dal 19 febbraio 2009;
- di determinare in 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di chiamare a comporre il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per tre esercizi e cioè sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2011 - con l'esonero dal divieto di cui all'art. 2390 del codice civile - i

Signori:

prof. Giovanni Bazoli

ing. Romain Camille Zaleski

dott. Giovanni Gorno Tempini

dott. Giorgio Franceschi

cav. lav. Mario Marangoni

ing. Giambattista Montini

sig. Giuseppe Pasini

ing. Giampiero Pesenti

prof. Duccio Regoli

dott. Ulrich Weiss

indicati dall'Azionista ITALMOBILIARE S.p.A.

ed il Signor Stefano Gianotti

indicato dall'Azionista MANULI REALTOR S.r.l.

I Consiglieri Signori:

ing. Giambattista Montini

sig. Giuseppe Pasini

prof. Duccio Regoli

dr. Ulrich Weiss

sig. Stefano Gianotti

hanno dichiarato di possedere i requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina Mittel S.p.A per potersi qualificare come "Amministratori Indipendenti" e di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF,

il sig. Stefano Gianotti detiene n. 5.000 azioni Mittel S.p.A.

- di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile;

Milano, 12 febbraio 2009

Contatti MITTEL S.p.A.

Giovanni Gorno Tempini – Direttore Generale - e-mail [giovanni.gornotempini@mittel.it](mailto:giovanni.gornotempini@mittel.it)

Cristina Calderoni - relazioni esterne e-mail [cristina.calderoni@mittel.it](mailto:cristina.calderoni@mittel.it)

Pietro Santicoli – Direttore Amministrativo e-mail [pietro.santicoli@mittel.it](mailto:pietro.santicoli@mittel.it)

tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail [segreteria@mittel.it](mailto:segreteria@mittel.it)

**MITTEL S.P.A.**

**Sede in Milano – Piazza A. Diaz n. 7**

**Capitale sociale € 70.504.505 i.v.**

**Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano – P. IVA 00742640154**

**R.E.A. di Milano n. 52219**

**Iscritta all'U.I.C. al n. 10576**

**\*\*\*\*\***

## **BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO**

**AL 30 SETTEMBRE 2008**

Ai sensi della Deliberazione CONSOB n. 11971/1999, si rende noto che il fascicolo di bilancio al 30 settembre 2008, comprensivo del bilancio consolidato di Gruppo, già messo a disposizione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 12 febbraio 2009, corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, è depositato presso la sede legale della società in Milano – Piazza A. Diaz n. 7 e presso la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di approvazione del bilancio al 30 settembre 2008, non essendo ad oggi disponibile, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Milano – Piazza A. Diaz n. 7 e presso la Borsa Italiana S.p.A., entro quindici giorni dall'Assemblea stessa, come richiesto dall'art. 77 della Deliberazione CONSOB n. 11971/1999.

### **PAGAMENTO DIVIDENDO**

Si rende noto che a decorrere dal **19 febbraio 2009** – in attuazione a quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria del 12 febbraio 2009 – verrà posto in pagamento il dividendo relativo all'esercizio 01.10.2007 – 30.09.2008 nella misura di **€ 0,15 per azione**, contro stacco della **cedola n. 49**.

Gli azionisti potranno riscuotere il dividendo presso i rispettivi "intermediari" o, in caso di azioni non ancora dematerializzate, dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione