

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

Titolo:

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 10 febbraio 2010

Testo:

L'Assemblea degli Azionisti della MITTEL S.p.A. riunitasi in seconda convocazione in data 10 febbraio 2010, sotto la presidenza del prof. avv. Giovanni Bazoli, ha deliberato:

- di approvare la relazione degli Amministratori sulla gestione ed il bilancio al 30 settembre 2009, nonché la proposta di destinazione dell'utile di esercizio;
- di mettere in pagamento il dividendo di € 0,20 per azione a far data dal 18 febbraio 2010;

- di chiamare a comporre il Collegio Sindacale 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 2012 i Signori:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - prof. Franco Dalla Sega | - Presidente |
| - dr. Flavio Pizzini | - Sindaco Effettivo |
| - dr. Alfredo Fossati | - Sindaco Effettivo |
| - dr. Giulio Tedeschi | - Sindaco Supplente |
| - dr. Gianluca Ponzellini | - Sindaco Supplente |

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

Milano, 10 febbraio 2010

Contatti MITTEL S.p.A.

Giovanni Gorno Tempini - Direttore Generale – e-mail investor.relations@mittel.it

Cristina Calderoni – relazioni esterne – e-mail investor.relations@mittel.it

Pietro Santicoli – Chief Operating Officer e-mail pietro.santicoli@mittel.it

Tel: 02.721411, fax 02.72002311, e-mail investor.relations@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 2009

Ai sensi della Deliberazione CONSOB n. 11971/1999, si rende noto che il fascicolo di bilancio al 30 settembre 2009, comprensivo del bilancio consolidato di Gruppo, già messo a disposizione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 10 febbraio 2010, 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.

La suddetta documentazione è consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.mittel.it

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di approvazione del bilancio al 30 settembre 2009, non essendo ad oggi disponibile, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Milano – Piazza A. Diaz n. 7, presso la Borsa Italiana S.p.A. e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.mittel.it 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 **18 febbraio 2010** – in attuazione a quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria del 10 febbraio 2010 – verrà posto in pagamento il dividendo relativo all'esercizio 01.10.2008 – 30.09.2009 nella misura di **€ 0,20 per azione**, contro stacco della **cedola n. 50**.

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