

Relazione del Consiglio di Amministrazione

all'Assemblea Ordinaria

Nomina di Amministratori di Amministrazione.

Signori Azionisti,

il 26 aprile 2012 gli Amministratori Signori prof. avv. Giovanni Bazoli, Presidente, Stefano Gianotti (Amministratore indipendente) e ing. Giambattista Montini (Amministratore indipendente) hanno rassegnato le dimissioni, in ottemperanza alle nuove disposizioni introdotte dalla disciplina per la "tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate del credito e finanziari".

Ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, una carica rimasta vacante avrebbe dovuto essere ricoperta dalla prof.ssa Elena Beccalli, candidata non eletta della lista presentata da Istituto Atesino di Sviluppo - ISA S.p.A. in occasione dell'Assemblea del 27 marzo 2012. Peraltro, la prof.ssa Beccalli preventivamente interpellata, ha comunicato per iscritto la propria rinuncia alla candidatura per sopraggiunti impegni professionali.

Come previsto dall'art. 15 dello statuto sociale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c., ovvero, qualora non sia possibile procedere alla sostituzione attingendo dalle liste di candidati non eletti in precedenza, l'Assemblea provvederà alla sostituzione con le maggioranze di legge senza voto di lista.

I signori Azionisti sono invitati a presentare in via preventiva le proprie proposte di candidatura per la nomina degli Amministratori cessati.

Signori Azionisti,

in conformità a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15 dello Statuto Sociale Vi invitiamo a provvedere alla nomina degli Amministratori cessati ad integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2364.

Gli Amministratori di nuova nomina resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, e cioè sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 30 settembre 2014, e con il medesimo emolumento corrisposto agli altri Amministratori.

Vi invitiamo infine ad attenerVi alle indicazioni del Codice di Autodisciplina Mittel S.p.A. in ordine alla presenza di Amministratori Indipendenti.

Milano, 16 maggio 2012

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente

(ing. Romain Camille Zaleski)