

MITTEL S.P.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**TENUTASI IN DATA 12 MARZO 2015**

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

1. Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 30 settembre 2014 e delibere inerenti e conseguenti.

<b>Azioni rappresentate in assemblea (incluse le azioni proprie)</b>	63.206.556, pari al 71,90% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni Favorevoli</b>	43.898.747
<b>Azioni Contrarie</b>	0
<b>Azioni Astenute</b>	3.999.103
<b>Azioni Non Votanti</b>	0
<b>Azioni Proprie</b>	15.308.706

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

<b>Azioni rappresentate in assemblea (incluse le azioni proprie)</b>	61.438.380, pari al 69,89% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni Favorevoli</b>	46.128.674
<b>Azioni Contrarie</b>	0
<b>Azioni Astenute</b>	1.000
<b>Azioni Non Votanti</b>	0
<b>Azioni Proprie</b>	15.308.706

3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 5 e 15 dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti

<b>Azioni rappresentate in assemblea (incluse le azioni proprie)</b>	61.438.380, pari al 69,89% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni Favorevoli</b>	46.129.674
<b>Azioni Contrarie</b>	0
<b>Azioni Astenute</b>	0
<b>Azioni Non Votanti</b>	0
<b>Azioni Proprie</b>	15.308.706

