

Presentazione della lista dei candidati alla carica di amministratore di MITTEL S.p.A.

La sottoscritta Manuli Realtor S.r.l., con sede in Milano, Via Vittor Pisani n. 22, con riferimento alla Assemblea degli Azionisti di MITTEL S.p.A. (convocata in Milano per il giorno 28 gennaio 2009 in prima convocazione, alle ore 11.00 in Piazza Diaz n. 7, e per il giorno 12 febbraio 2009 in seconda convocazione, alle ore 17.00 in Piazza Belgioioso n. 1, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo) che prevede al 2° punto all'ordine del giorno «Nomina del Consiglio di Amministrazione previa definizione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso», in virtù di un possesso di n. 3.022.492 azioni ordinarie di MITTEL S.p.A. detenute da Manuli Realtor S.r.l. (che rappresentano il 4,287% delle azioni con diritto di voto), come risulta da apposita certificazione emessa da Banca Intesa il 12 gennaio 2009.

- propone di nominare per il triennio 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2011 un Consiglio di amministrazione composto da 11 amministratori;
- presenta quale candidato alla carica di amministratore della Società il Signor:

1) Stefano Gianotti, nato a Torino (To) il 29 dicembre 1962,

Si allega la seguente documentazione:

- copia della certificazione emessa ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 85, da Banca Intesa il 12 gennaio 2009 attestante il possesso di n. 3.022.492 azioni ordinarie di MITTEL S.p.A. pari al 4,287% delle azioni con diritto di voto;
- per il soggetto sopra indicato:
 1. Curriculum professionale;
 2. Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti per l'assunzione della carica comprensiva della dichiarazione di accettazione della candidatura.

Manuli Realtor

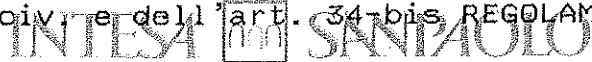
Dott. Maurizio Cossalter

L'Amministratore Unico



Milano, 13 gennaio 2009

COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ai sensi dell'art. 2370
cod. civ. e dell'art. 34-bis REGOLAMENTO CONSOB N. 11768/98



Data : 12.01.2009
N. prog. annuo : 5.000.009

U208980 / 17.20.37
Cod.cliente: 0209538386000

a richiesta di MANULI REALTOR S.R.L.
Cod.fiscale : 04005350964
indirizzo : VIA VITTOR PISANI 22
Luogo nasc. :

MILANO
Data di nascita: 30.06.2003

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 12.02.2009
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998, n.213) DEL
NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001447348	MITTEL	3.022.492

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE EFFETTUATA ALLA SOCIETA' EMITTENTE PER

- ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI INDETTA A
- 1 CONV 28/01/09 11.00 PIAZZA DIAZ 7 - MILANO (MI)
- 2 CONV 12/02/09 17.00 PIAZZA BELGIOIOSO 1 - MILANO (MI)

INTESA SANPAOLO SPA
Anna Bernelli

DELEGA PER L' INTERVENTO IN ASSEMBLEA

IL SIGNOR E'

DELEGATO A RAPPRESENTARE
PER L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA FIRMA

100530001002492 - es10167 - 4937

STEFANO GIANOTTI
Via Panoramica, 5
25123 Brescia Italy

Spettabile
Mittel S.p.A.
Piazza Armando Diaz, 7
20123 Milano

Brescia, 12 gennaio 2009

Egregi Signori,

il sottoscritto, Stefano Gianotti nato a Torino il 29 dicembre 1962, con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Mittel S.p.A. convocata in Milano per il giorno 28 gennaio 2009 in prima convocazione, alle ore 11.00 in Piazza Diaz n. 7, e per il giorno 12 febbraio 2009 in seconda convocazione, alle ore 17.00 in Piazza Belgioioso n. 1, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo ed alla presentazione della lista dei candidati alla carica di Amministratore presentata da Manuli Realtor S.r.l. e TKO Finance S.A.,

DICHIARA ED ATTESTA

sotto la propria responsabilità

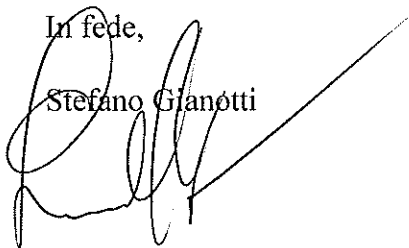
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e/o decadenza riguardanti la propria persona;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per l'assunzione di tale carica;
- di possedere i requisiti richiesti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, nonché quelli contenuti nel Codice di Autodisciplina delle società quotate alla Borsa Valori S.p.A. del marzo 2006, al fine di essere qualificato come Amministratore Indipendente;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, assumendo sin d'ora l'impegno a darne immediata comunicazione alla Società.

Il sottoscritto allega il proprio *curriculum vitae* e dichiara di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di MITTEL S.p.A.

Distinti saluti.

In fede,

Stefano Gianotti



Dati anagrafici

Gianotti Stefano, nato a Torino il 29 dicembre 1962, residente in via Panoramica n° 5, 25123 Brescia (MI), coniugato con 3 figli, e-mail sgianotti@kymco.it, tel. 030 292439. Milite assolto

Istruzione scolastica

Maturità conseguita nell'anno 1980/1981 presso l'Istituto di Ragioneria "G. C. Abba" di Brescia (BS)

Ulteriori studi

Corso di lingua inglese presso il "EF Institute" di Londra .

Lingue straniere

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Buona conoscenza dell'inglese tecnico e commerciale.

Buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta.

Esperienze professionali

- Dal 1982 Socio Fondatore ed in seguito Amministratore Unico della Padana Ricambi S.p.A. azienda leader nel settore delle due ruote specializzata nella produzione di moto accessori (Marmitte PROMA) e nella distribuzione e vendita di ricambi per motoveicoli.
- Dal 1988 la Padana Ricambi S.p.A. è diventata distributrice esclusiva per l'Italia della KYMCO (Taiwan) leader mondiale nella produzione di motoveicoli di piccola cilindrata con più di un milione di unità prodotte annualmente. La Padana Ricambi S.p.A. ha contribuito ad affermare il marchio KYMCO, oggi uno dei più diffusi sul territorio nazionale con oltre 500.000 veicoli venduti negli ultimi anni e con una media superiore ai 40.000 veicoli per anno.
- Tramite società del gruppo gestisce l'esclusiva dei prodotti KYMCO per Belgio, Olanda e Svizzera.
- Tramite società del gruppo è dal 1997 azionista della KYMCO (Taiwan) con una quota di poco inferiore al 1%.
- Nel 2007 il fatturato di gruppo ha superato i 90 milioni di Euro
- Dal 2002 è membro del Consiglio di Amministrazione del Banco di Brescia spa.
- Dal 2003 al 2007 è stato membro del Consiglio di Amministrazione della Cattolica Investimenti SIM spa
- Dal 2005 è Amministratore della Società Villa Belvedere srl
- Dal 2006 è membro del Consiglio della Fondazione Banca San Paolo di Brescia
- Dal 2007 è membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione ex-Azionisti Banca Lombarda e Piemontese
- Dal 2008 è membro del Consiglio di Amministrazione della Società UBI Assicurazioni

Brescia, 12 gennaio 2009

In Fede Gianotti Stefano

