

MITTEL S.P.A.
Sede in Milano - Piazza A. Diaz 7
Capitale sociale € 66.000.000 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 2008**

Testo:

L'Assemblea degli Azionisti della MITTEL S.p.A. riunitasi in seconda convocazione in data 12 febbraio 2008, sotto la presidenza del prof. avv. Giovanni Bazoli,

ha deliberato

- di approvare la relazione degli Amministratori sulla gestione ed il bilancio al 30 settembre 2007, nonché la proposta di destinazione dell'utile di esercizio;
- di mettere in pagamento il dividendo di € 0.15 per azione a far data dal 21 febbraio 2008;
- di determinare in 10 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di confermare Consigliere di Amministrazione il dr. Giovanni Gorno Tempini sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, cioè sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio al 30.9.2008, con l'esonero dal divieto di cui all'art. 2390 del codice civile, ed al quale spetterà il medesimo emolumento stabilito dall'assemblea per gli attuali Consiglieri;
- di nominare amministratore il prof. Duccio Regoli.

Il prof. Duccio Regoli, munito dei requisiti di eleggibilità ai sensi della normativa vigente, entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione in qualità di amministratore indipendente. Il prof. Duccio Regoli è ordinario di diritto commerciale presso la facoltà di economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, è esperto di diritto societario nazionale ed internazionale, di diritto fallimentare, di diritto comunitario, dei valori mobiliari, bancario e civile, dal 1996 svolge attività professionale negli Studi Legali Associati Mazzoni e Associati e Verusio e Cosmelli di cui è socio responsabile per le operazioni di M&A e di finanza straordinaria. Dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 è stato membro del Collegio dei Probiviri di Borsa Italiana S.p.A.

Il prof. Duccio Regoli resterà in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, cioè sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio al 30.9.2008, con

l'esonero dal divieto di cui all'art. 2390 del codice civile ed allo stesso spetterà il medesimo emolumento stabilito dall'assemblea per gli attuali Consiglieri.

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

Milano, 12 febbraio 2008

Mittel S.p.A.

Contatti:

Investor Relator:

dr. Giovanni Gorno Tempini – Direttore Generale

tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail segreteria@mittel.it

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2007

Ai sensi della Deliberazione CONSOB n. 11971/1999, si rende noto che il fascicolo di bilancio al 30 settembre 2007, comprensivo del bilancio consolidato di Gruppo, già messo a disposizione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 12 febbraio 2008, 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 2007, 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 **21 febbraio 2008** – in attuazione a quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria del 12 febbraio 2008 – verrà posto in pagamento il dividendo relativo all'esercizio 01.10.2006 – 30.09.2007 nella misura di **€ 0,15 per azione**, contro stacco della **cedola n. 48**.

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