

**Oggetto: conferimento incarichi ai componenti il Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 27 marzo scorso, riunitosi in data odierna, ha nominato Presidente il Prof. Avv. Giovanni Bazoli, Vice Presidente l'Ing. Romain C. Zaleski e Amministratore Delegato il dr. Arnaldo Borghesi.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni dei componenti il Comitato Esecutivo avvenute lo scorso 16 marzo, ha nominato quali nuovi componenti il Comitato Esecutivo i Signori:

- Dr. Arnaldo Borghesi (Presidente)
- Dr. Giorgio Franceschi
- Ing. Romain Camille Zaleski

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proceduto alla nomina dei componenti del Comitato per la Remunerazione, che risulta così composto:

- Prof. Avv. Giovanni Bazoli (Presidente)
- Sig. Stefano Gianotti
- Prof. Duccio Regoli

del Comitato per il Controllo Interno, nelle persone di:

- Prof. Duccio Regoli (Presidente)
- Dr. Giorgio Franceschi
- Sig. Stefano Gianotti

del Comitato per le operazioni con Parti Correlate, nelle persone di:

- Ing. Giambattista Montini
- Prof. Duccio Regoli
- Dr.ssa Maria Vittoria Bruno

MITTEL S.p.A.

Milano, 3 aprile 2012

**Contatti MITTEL S.p.A.**

Mario Spongano – Direttore Generale - e-mail [investor.relations@mittel.it](mailto:investor.relations@mittel.it)

Pietro Santicoli – Chief Operating Officer - e-mail [pietro.santicoli@mittel.it](mailto:pietro.santicoli@mittel.it)

tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail [investor.relations@mittel.it](mailto:investor.relations@mittel.it)