



Convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria il giorno il 27 marzo 2012 alle ore 17,00 presso la sala convegni di Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1 – Milano – in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 3 aprile 2012, stessi luogo ed ora, nonché, per la sola parte straordinaria, in terza convocazione per il giorno 10 aprile 2012, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Proposta di aumento da 11 a 13 del numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione e conseguente modifica dell'art. 5 Comma 1 dello statuto sociale: delibere conseguenti
2. Proposta di modifica dell'art. 14 comma 2 dello statuto sociale: delibere conseguenti

Parte ordinaria

1. Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 30 settembre 2011 e deliberazioni conseguenti.
2. Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso
3. Integrazione del collegio sindacale
4. Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile.
5. Integrazione compenso alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.: deliberazioni conseguenti

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, le liste per la nomina degli amministratori possono essere presentate soltanto dai Soci che, singolarmente o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società, almeno 25 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- (i) apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
- (ii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche;
- (iii) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni qui precedono sono considerate come non presentate.

Ai sensi di legge i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede legale di Mittel S.p.A. in Milano, Piazza Armando Diaz n. 7, ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo mittel@actalis-certymail.it. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 87.907.017, diviso in n. 87.907.017 azioni ordinarie da nominali Euro 1 cadauna, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. Hanno diritto ad intervenire in assemblea i titolari del diritto di voto, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'interventore in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (coincidente con il 16 marzo 2012).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui al presente punto dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 22 marzo 2012). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile sul sito internet www.mittel.it.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata mittel@actalis-certymail.it.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, a Servizio Titoli S.p.A., all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile, a far data dal 6 marzo 2012 sul sito internet www.mittel.it, a condizione che essa pervenga in originale al medesimo, mediante invio presso la sede legale in via Lorenzo Mascheroni n. 19-20145 Milano, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviare all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziottitoli.it, entro il 23 marzo 2012. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, entro il 23 marzo 2012).

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, (ossia, entro il 23 marzo 2012) mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo mittel@actalis-certymail.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.mittel.it. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese. Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) le Relazioni degli Amministratori sui punti 1 e 2 dell'ordine del giorno parte straordinaria; (ii) le Relazioni degli Amministratori sui punti 2, 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno parte ordinaria ai sensi dell'art. 125 ter del TUF e dell'art. 84 ter del Regolamento Emittenti.

Si rammenta che la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154 ter del TUF sono stati messi a disposizione del pubblico sin dal 28 gennaio 2012 anche all'indirizzo internet www.mittel.it, mentre ai sensi dell'art. 77 comma 2bis del Regolamento Emittenti, la documentazione ivi indicata sarà pubblicata unicamente presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
(Prof. Avv. Giovanni Bazoli)