

MITTEL S.P.A.
Sede in Milano – Piazza A. Diaz n. 7
Capitale sociale € 87.907.017 i.v.
Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano – P. IVA 00742640154
R.E.A. di Milano n. 52219

Titolo:

Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti del 27 marzo 2012

Testo:

L'Assemblea degli Azionisti di MITTEL S.p.A. riunitasi in prima convocazione in data 27 marzo 2012, sotto la presidenza del prof. avv. Giovanni Bazoli, ha deliberato, per la parte straordinaria:

- di modificare il primo comma dell'art. 5 dello Statuto Sociale;
- di modificare il secondo comma dell'art. 14 dello Statuto Sociale;

nonché, per la parte ordinaria:

- di approvare la relazione degli Amministratori sulla gestione ed il bilancio al 30 settembre 2011, nonché la proposta di copertura della perdita di esercizio;
- di ripianare integralmente la perdita di Euro 63.435.291 mediante l'utilizzo della Riserva Straordinaria;
- di determinare in 13 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di chiamare a comporre il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi, ovvero sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2014, i Signori:

prof. avv. Giovanni Bazoli

dott. Arnaldo Borghesi

dott.ssa Maria Vittoria Bruno

dott. Giorgio Franceschi

sig. Stefano Gianotti

sig. Giuseppe Pasini

ing. Giampiero Pesenti

prof. avv. Duccio Regoli

dott. Angelo Rovati

dott. Massimo Tononi

ing. Romain Zaleski

dott. Enrico Zobebe

indicati dall'Azionista ISA Istituto Atesino di Sviluppo

e l'ing. Giambattista Montini

indicato dall' azionista La Scuola S.p.A..

I Consiglieri Signori:

dott. Arnaldo Borghesi

dott.ssa Maria Vittoria Bruno

sig. Stefano Gianotti

sig. Giuseppe Pasini

prof. avv. Duccio Regoli

ing. Giambattista Montini

hanno dichiarato di possedere i requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina Mittel S.p.A. per potersi qualificare come "Amministratori Indipendenti" e di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;

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

Milano, 27 marzo 2012

MITTEL S.p.A.

Contatti MITTEL S.p.A.

Mario Spongano - Direttore Generale - Investor Relator– e-mail investor.relations@mittel.it

Pietro Santicoli – Chief Operating Officer e-mail pietro.santicoli@mittel.it

Tel: 02.721411, fax 02.72002311, e-mail investor.relations@mittel.it