

MITTEL S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 10 MARZO 2014

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

1. Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso

- proposta avanzata da FONDAZIONE CASSA RISPARMIO TRENTO E ROVERETO di determinare in 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di stabilire, come previsto dall'art. 6 dello statuto sociale, che il nominando Consiglio di Amministrazione resti in carica per tre esercizi e cioè sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2016

Azioni rappresentate in assemblea (incluse le azioni proprie)	58.914.167, pari al 67,02% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	41.809.981
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	1.766.175
Azioni Non Votanti	29.305
Azioni Proprie	15.308.706

- voto di lista

Azioni rappresentate in assemblea (incluse le azioni proprie)	58.914.167, pari al 67,02% del capitale sociale avente diritto di voto
Lista FONDAZIONE CASSA RISPARMIO TRENTO E ROVERETO	3 6.717.131
Lista La Scuola	5.122.155
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	1.766.175
Azioni Non Votanti	0
Azioni Proprie	15.308.706

- proposta di esonerare i Consiglieri di Amministrazione dal divieto di cui all'art. 2390 del codice civile e fissare in Euro 220.000 il compenso lordo del Consiglio di Amministrazione per ognuno degli esercizi di durata in carica, dando mandato al Consiglio di Amministrazione stesso di ripartire tale somma fra i Consiglieri

Azioni rappresentate in assemblea (incluse le azioni proprie)	58.914.167, pari al 67,02% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	41.809.981
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	1.766.175
Azioni Non Votanti	29.305
Azioni Proprie	15.308.706