

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Ordinaria

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 15 DELLO STATUTO SOCIALE: DELIBERE CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per la nomina di un Amministratore a integrazione dell'organo amministrativo in carica, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio di esercizio al 30 settembre 2016.

Al riguardo, si ricorda che l'organo amministrativo in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria svoltasi il 10 marzo 2014 (mediante voto di lista, ai sensi dell'Articolo 15 dello statuto sociale) che ha determinato in undici il numero dei componenti dell'organo amministrativo.

Alla data della presente relazione, sono in carica undici componenti di cui cinque in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., e segnatamente i Consiglieri Dott.ssa Maria Vittoria Bruno, Dott. Marco Merler, Prof. Avv. Duccio Regoli, Dott.ssa Carla Sora e Dott.ssa Michela Zeme.

In data 9 novembre 2015 il consigliere di amministrazione sig. Stefano Gianotti, nonché componente del Comitato Esecutivo, ha rassegnato per sopraggiunti impegni professionali le proprie dimissioni dalla carica ricoperta; in sua sostituzione, a norma dell'art. 2386 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione in data 15 novembre 2015 ha nominato per cooptazione l'ing. Rosario Bifulco, in carica sino alla convocata Assemblea, attribuendo allo stesso l'incarico di Amministratore Delegato.

Si ricorda che ai sensi dell'Articolo 15 dello Statuto sociale, la Prof.ssa Elena Beccalli, candidata non eletta della lista presentata da Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A. in occasione dell'Assemblea svoltasi il 10 marzo 2014 comunicò per iscritto la propria rinuncia in via definitiva alla candidatura per sopraggiunti impegni professionali.

Pertanto, come previsto dal richiamato Articolo 15 dello statuto sociale, per l'integrazione dell'organo amministrativo l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge senza applicazione del voto di lista.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di confermare la nomina ad amministratore dell'ing. Rosario Bifulco, in scadenza, a norma dell'art. 2386 cod. civ., alla data della convocata Assemblea. Il *curriculum vitae* risulta disponibile per la consultazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.mittel.it, Sezione "*Corporate Governance/Consiglio di Amministrazione*".

Resta salva la facoltà degli Azionisti di presentare proposte di candidatura, ovvero di rideterminare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che l'Articolo 5 dello statuto sociale prevede che tale organo collegiale sia composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 membri anche non soci. Le eventuali proposte di candidatura alla carica di Amministratore da parte degli Azionisti, da presentarsi opportunamente in via preventiva, dovranno essere corredate dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause

di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche, e da un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

L'Amministratore di nuova nomina resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, e quindi sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 30 settembre 2016; l'emolumento per l'Amministratore di nuova nomina si intenderà ricompreso nell'ammontare complessivo quale determinato dall'Assemblea ordinaria svoltasi il 10 marzo 2014.

Milano, 19 novembre 2015

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(prof. Franco Dalla Sega)