

MITTEL S.p.A.

Sede in Milano - Piazza A. Diaz 7

Capitale sociale € 70.504.505 i.v.

Codice Fiscale - Registro Imprese di Milano - P. IVA 00742640154

R.E.A. di Milano n. 52219

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 22 FEBBRAIO 2011

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

Ordine del giorno

1. Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 30 settembre 2010 e deliberazioni conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	51.667.915, pari al 73,29% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	51.677.915, pari al 73,29% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	51.677.868
Azioni Contrarie	44
Azioni Astenute	3

2. Distribuzione Riserve.

Azioni rappresentate in assemblea	51.661.915, pari al 72,27% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	51.661.915, pari al 72,27% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	51.661.912
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	3

3. Provvedimenti ex art. 2364, comma 1, n. 2) del codice civile: delibere inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	51.661.915, pari al 72,27% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	51.661.915, pari al 72,27% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	51.661.835
Azioni Contrarie	69
Azioni Astenute	11

4. Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti de codice civile.

Azioni rappresentate in assemblea	51.661.912, pari al 72,27% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	51.661.912, pari al 72,27% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	51.661.912
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0