

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti
approvazione del bilancio al 30 settembre 2012

Milano, 15 marzo 2013 - L'Assemblea degli Azionisti di MITTEL S.p.A. riunitasi in seconda convocazione in data 15 marzo 2013, sotto la presidenza del Prof. Franco Dalla Sega, ha deliberato:

- di approvare la relazione degli Amministratori sulla gestione ed il bilancio al 30 settembre 2012, nonché la proposta di destinare l'utile di esercizio di Euro 53.191.216 a riserva legale per Euro 2.659.561 e alla voce utili portati a nuovo per Euro 50.531.655;
- di approvare la non distribuzione del dividendo per l'esercizio 2012
- di chiamare a comporre il Collegio Sindacale, 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 2015, i Signori:
 - ✓ dr.ssa Maria Teresa Bernelli – Sindaco effettivo
 - ✓ dr. Simone Del Bianco – Sindaco effettivo
 - ✓ dr. Giulio Tedeschi – Sindaco supplente

tratti dalla lista presentata da ITALMOBILIARE S.p.A. che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ed i Signori:

- ✓ dr. Giovanni Brondi – Presidente, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale
- ✓ prof.ssa Roberta Crespi – Sindaco supplente

tratti dalla lista presentata da LA SCUOLA S.p.A..

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

L'Assemblea, infine, ha condiviso la Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Si comunica che il verbale dell'Assemblea degli azionisti di Mittel S.p.A., tenutasi in Milano il 15 marzo 2013 sarà depositato presso la sede sociale di Milano, Piazza A. Diaz 7, e presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dall'art. 77 della delibera CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Il verbale di Assemblea sarà disponibile, altresì, sul sito internet della Società, www.mittel.it.

MITTEL S.p.A.

MITTEL S.p.A.

Daniela Toscani – Investor Relator

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