

Repertorio n. 29.453

Raccolta n. 16.627

**V E R B A L E**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore undici e minuti zero.

In Milano, nel mio studio sito in Via Victor Hugo n. 1.

Io sottoscritto dottor. Fabio Gaspare Pantè, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta del Dottor **IORI MICHELE**, nato a Trento (TN), il giorno 31 agosto 1973, domiciliato per la carica presso la sede sociale, audio collegato, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

**"MITTEL S.P.A.",**

costituita in Italia, con sede in Milano (MI), Via Borromei n. 5, con il capitale sociale di Euro 87.907.017,00 (ottantasette milioni novecentosettemila diciassette virgola zero zero) interamente versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Milano con il codice fiscale e numero d'iscrizione 00742640154 e al R.E.A. con il numero 52219, società con azioni negoziate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., (di seguito anche la "**Società**"), assisto, quale segretario, all'assemblea ordinaria della Società, con incarico di procedere alla stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

L'assemblea si svolge come di seguito viene verbalizzato.

\*\*\*\*\*

Assume la presidenza, ai sensi di legge e di statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor IORI MICHELE, adeguatamente identificato, il quale, dopo aver dichiarato di essere collegato in audio conferenza, propone di designare me Notaio quale Segretario della riunione, con incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari. Nessuno si oppone.

Per conto del Presidente do atto di quanto segue:

- sono presenti, tutti in audio collegamento, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Michele Iori, i signori:

- Marco Giovanni Colacicco Vice Presidente
- Anna Cremascoli Consigliere
- Patrizia Galvagni Consigliere
- Anna Saraceno Consigliere
- Riccardo Perotta Consigliere
- Gabriele Albertini Consigliere

- sono presenti, tutti in audio collegamento, per il Collegio Sindacale i Signori:

- Fabrizio Colombo Presidente del Collegio
- Giulio Tedeschi Sindaco Effettivo
- Federica Sangalli Sindaco Effettivo

- le azioni ordinarie della società sono negoziate presso il

Registrato presso  
la **DPI Milano - Utapsr**

Il 29/06/2020  
Al n. 41530  
Serie 1T  
Esatti Euro 200,00

Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- il capitale sociale è di 87.907.017, suddiviso in n. 81.347.368 azioni ordinarie senza valore nominale;

- ciascuna azione ordinaria attribuisce un diritto di voto nelle assemblee della Società;

- ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e dello Statuto sociale, la legittimazione ad intervenire nella presente assemblea ed a esercitare il diritto di voto è attestata da apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero entro il 17 giugno 2020 ("**Record date**");

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 26 giugno 2020, ore 11.00, in unica convocazione, ai sensi di legge e dell'art. 8 dello statuto, giusto avviso di convocazione pubblicato in forma integrale sul sito internet della società in data 27 maggio 2020 e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi in pari data;

- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");

- la Società, con il citato avviso di convocazione, si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, d.l. 18/2020, conv. in L. n. 24/2020, a norma del quale le società con azioni quotate possono designare per le assemblee il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente, e, prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché mediante mezzi di telecomunicazione;

- la Società ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- i citati mezzi di telecomunicazione garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del Decreto Legge nr. 18 del 17 marzo 2020 e delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

- la Società ha designato "Aholding S.r.l." quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("**Rappresentante Designato**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del

TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; Aholding S.r.l. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- il Rappresentante Designato, collegato con mezzi di telecomunicazione, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 1 azionista rappresentante numero 67.219.150 azioni ordinarie pari al 82,63% delle complessive n. 81.347.368 azioni ordinarie aventi diritto di voto nella presente assemblea;

- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

Il Presidente, quindi, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti e la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto, dichiara l'assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Procedo con le informazioni preliminari informando che:

- alle domande sulle materie all'ordine del giorno pervenute prima della presente assemblea, è stata fornita risposta scritta, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, ed al presente verbale saranno allegate tanto le domande quanto le risposte fornite;

- gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al 5% (cinque per cento), secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

\* Progetto Co-Val S.p.A., titolare di numero 67.219.150 (sessantasette milioni duecentodiciannovemila centocinquanta) azioni pari all'82,63% (ottantadue virgola sessantatre per cento) del capitale sociale;

- il socio Progetto Co-Val S.p.A., ai sensi dell'art 122 del TUF, ha comunicato che in data 17 luglio 2018 è stato sottoscritto un patto parasociale tra Seconda Navigazione S.r.l. e Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (il "**Patto Parasociale**") volto a disciplinare taluni diritti e obblighi

di Seconda Navigazione S.r.l. e di Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, quali soci di Progetto Co-Val S.p.A., in relazione, tra l'altro, alla *corporate governance* di Progetto Co-Val S.p.A. e di Mittel S.p.A. nonché in merito al trasferimento delle rispettive partecipazioni in Progetto Co-Val. In data 27 luglio 2018, è stato stipulato tra Seconda Navigazione S.r.l. e Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto un *addendum* recante taluni emendamenti e integrazioni ad alcune clausole del Patto Parasociale. In data 27 dicembre 2018, è stato stipulato tra Seconda Navigazione S.r.l. e Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto un ulteriore *addendum* al Patto Parasociale. In relazione al richiamato Patto Parasociale ed ai suoi *addendum* constano le formalità di pubblicità richieste dalla vigente normativa;

- per quanto risulta a Mittel S.p.A., allo stato, non esistono altri accordi fra gli azionisti ai sensi dell'art. 122 del T.U.F.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF. Nessuna dichiarazione viene resa.

Proseguo, sottolineando che:

- nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interessi;

- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa;

- la Società ha regolarmente espletato nei confronti della Consob gli adempimenti informativi di cui alla Delibera 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni.

- le relazioni del Consiglio di Amministrazione afferente i punti all'Ordine del Giorno dell'assemblea sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale sul sito internet della Società e presso la Borsa Italiana nei termini di legge e regolamentari;

- la documentazione relativa alle materie previste all'Ordine del Giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

*1. Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 31 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti;*

*2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 ter TUF:*

*a) Approvazione della Politica di remunerazione 2020 (Sezione I)*

*b) Voto non vincolante sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019 (Sezione II)*

*3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti."*

\*\*\*\*

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, faccio presente che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno, pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge.

Ricordo che:

- il fascicolo contenente il progetto di bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2019, con la relazione degli Amministratori sulla gestione, l'attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione, è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e presso Borsa Italiana a far data dal 30 aprile 2020; la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, ai sensi del D. Lgs. 254/2016, è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della Società e presso Borsa Italiana a far data dal 30 aprile 2020;

- la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123 ter del T.U.F., è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della Società e presso Borsa Italiana a far data dal 27 maggio 2020;

- i bilanci delle società controllate e collegate sono stati depositati presso la sede della Società nei termini di cui all'art. 2429, 3° comma, c.c.;

- la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, è stata depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana in data 30 aprile 2020 e in pari data è stata pubblicata sul sito internet della Società.

Propongo di omettere la lettura della sopra menzionata

documentazione. Nessuno si oppone.

Così come richiesto dalla Consob, informo che la società di revisione KPMG S.p.A., a fronte della revisione del bilancio civilistico e consolidato chiuso alla data del 31 dicembre 2019, ha impiegato n. 1.498 (millequattrocentonovantotto) ore e fatturato un corrispettivo di Euro 96.405,00 (novantaseimila quattrocentocinque virgola zero zero) così suddivise:

- bilancio d'esercizio n. 988 ore per Euro 63.627,00
- bilancio consolidato n. 420 ore per Euro 26.993,00
- verifica della regolare tenuta della contabilità sociale n. 90 ore per Euro 5.785,00.

Do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

*L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Mittel S.p.A.:*

*delibera*

*- di approvare il bilancio dell'esercizio 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019, costituito dalla Situazione Patrimoniale-Finanziaria, dal Conto Economico, dal Conto Economico Complessivo, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto, dal Rendiconto finanziario e dalle Note esplicative ed integrative, nonché i relativi allegati e la Relazione sull'andamento della gestione;*

*- di riportare a nuovo l'utile di esercizio di Euro 9.204.063.*

Prima di domandare al Rappresentante Designato se siano pervenuti eventuali interventi, il Presidente dott. Michele Iori, presa la parola - nel rimandare al contenuto dell'ampia informativa fornita nelle specifiche sezioni della relazione sulla gestione degli amministratori dedicate all'analisi dei fatti di rilievo intervenuti successivamente al 31 dicembre 2019 e della prevedibile evoluzione dell'attività nell'esercizio - sottolinea, come tale informativa sia da considerarsi pienamente valida e attuale anche alla data odierna. Ribadisce, in particolare, come, sebbene la tempistica di attuazione delle strategie del Gruppo potrebbe essere influenzata dalla situazione emergenziale, il Gruppo abbia dimostrato nel tempo la propria capacità di reagire a mutati scenari, come quello attuale. Il management ha, infatti, già intrapreso azioni per proteggere il Gruppo e mitigare possibili impatti sui risultati dell'esercizio, mirando a rafforzare gli investimenti in essere. Sottolinea, in particolare, come la solidità patrimoniale e finanziaria del Gruppo garantisca una forte autonomia a supporto delle esigenze operative e dei programmi di sviluppo del Gruppo stesso; di talché ritiene che, compatibilmente con l'incertezza relativa alla durata di tale situazione e nei limiti delle azioni poste in essere per contenere gli impatti della medesima, anche per questo esercizio possa proseguire sia il processo di consolidamento degli investimenti in essere, sia le strategie di ulteriore rafforzamento, con lo scopo di creare valore nel lungo periodo per tutti gli Azionisti. In conclusione, la forte solidità del Gruppo anche da un punto di vista finanziario consentirà di poter affrontare con fiducia e

proattività l'ormai avviata fase di ripartenza, con la massima attenzione alle concrete misure economiche da attuare per un importante rilancio, sempre nel rispetto della sicurezza e nella percezione dei rischi, ma raccogliendo le sfide e le opportunità che sicuramente nei prossimi mesi saranno presenti nei settori di operatività del Gruppo.

Concluso l'intervento del dott. Michele Iori, invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Il Rappresentante Designato in persona della dott.ssa Monica Rossetton dichiara che non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto delle n. 0 azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 1 avente diritto, rappresentante n. 67.219.150 azioni, pari a circa il 82,63 % del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 67.219.150
- contrari: 0
- astenuti: 0

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata all'unanimità.

\*\*\*\*\*

Passando alla trattazione del secondo argomento all'Ordine del Giorno, faccio nuovamente presente che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno, pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge.

Tenuto conto delle pubblicazioni effettuate, propongo quindi di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione. Nessuno si oppone.

Ricordo che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata a deliberare in merito alla prima ed alla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, mentre la deliberazione dell'Assemblea sulla prima sezione è vincolante, ai sensi del citato art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'Assemblea dovrà deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione, con deliberazione non vincolante.

Do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione.

*"L'Assemblea degli Azionisti di Mittel S.p.A., - esaminate rispettivamente la Sezione I e la Sezione II della "Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti" predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari*

**DELIBERA IN MODO VINCOLANTE**

- di approvare la "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2020" contenuta nella Sezione I della suddetta Relazione e le relative procedure di adozione e attuazione".

**DELIBERA IN MODO CONSULTIVO**

- di pronunciarsi in modo favorevole sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2019" indicati nella Sezione II della suddetta Relazione".

Segnalo che su questa proposta di delibera ci saranno due votazioni separate.

La prima votazione riguarderà il punto (i) della proposta di delibera, inerente la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, e la seconda votazione riguarderà il punto (ii) della proposta di delibera, inerente la seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Il Rappresentante Designato in persona della dott.ssa Monica Rossetton dichiara che non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti il punto (i) della proposta di delibera, inerente la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto delle n. 0 azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 1 avente diritto, rappresentante n 67.219.150 azioni, pari a circa l'82,63 % del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 67.219.150
- contrari: 0
- astenuti: 0

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata all'unanimità.

Pongo quindi ai voti il punto (ii) della proposta di delibera, inerente seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto delle n. 0 azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 1 aventi diritto, rappresentanti n 67.219.150 azioni, pari a circa l'82,63% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 67.219.150
- contrari: 0

- astenuti: 0

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata all'unanimità.

\*\*\*\*\*

Con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno, ricordo nuovamente che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno, pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge.

Tenuto conto delle pubblicazioni effettuate, propongo di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione. Nessuno si oppone.

Riferisco che:

- gli Azionisti sono convocati in Assemblea 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 31 dicembre 2021;

- l'organo amministrativo in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 28 gennaio 2019 (mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale) che ha determinato in sette il numero dei componenti dell'organo amministrativo;

- alla data odierna sono in carica sette componenti di cui tre 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. Gabriele Albertini, avv. Patrizia Galvagni, prof. Riccardo Perotta;

- nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e sino alla data di pubblicazione della presente relazione, si è registrato il seguente accadimento: in data 2 ottobre 2019 il dott. Gregorio Napoleone (componente indipendente) ha rassegnato per motivi professionali le proprie dimissioni dalla carica ricoperta; in sua sostituzione, a norma dell'art. 2386 c.c., il Consiglio di Amministrazione, in data 30 ottobre 2019, ha nominato per cooptazione il dott. Gabriele Albertini, in carica sino alla convocata Assemblea, accertandone altresì il possesso dei requisiti di indipendenza;

- come previsto dal richiamato art. 16 dello Statuto sociale, al fine di integrare l'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 del dott. Gabriele Albertini, in scadenza alla data dell'Assemblea a norma dell'art. 2386 c.c.;

- nessun azionista ha presentato una diversa proposta di candidatura.

Do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione.

*L'Assemblea ordinaria degli azionisti di "MITTEL S.p.A.",*

*- preso atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Gregorio Napoleone (componente indipendente) e della nomina per coopta-*

zione del dott. Gabriele Albertini, in data 30 ottobre 2019

**delibera**

- di confermare quale Consigliere il dott. Gabriele Albertini sino all'approvazione del bilancio che scadrà il 31 dicembre 2021;

- di confermare l'emolumento da attribuire per la carica al dott. Gabriele Albertini, ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea ordinaria del 28 gennaio 2019.

\*\*\*\*

Preciso che il *curriculum vitae* del dottor Gabriele Albertini è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.mittel.it](http://www.mittel.it), sezione "Corporate Governance/Consiglio di Amministrazione" e pertanto, su invito del Presidente, propongo di ometterne la lettura.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Il Rappresentante Designato in persona della dott.ssa Monica Rossetton dichiara che non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto delle n. 0 azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 1 avente diritto, rappresentanti n. 67.219.150 azioni, pari a circa l'82,63 % del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 67.219.150

- contrari: 0

- astenuti: 0

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata all'unanimità

Chiede la parola il dottor Gabriele Albertini il quale ringrazia l'assemblea per la nomina e per la fiducia accordata, ed esprime il suo impegno per dare al meglio alla Società il suo contributo.

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore undici e minuti venticinque.

Si allegano al presente atto:

**Allegato A** - Elenco nominativo dei partecipanti.

**Allegato B** - Relazione Illustrativa sui Punti all'Ordine del Giorno.

**Allegato C** - *curriculum vitae* del dottor Gabriele Albertini

**Allegato D** - Domande presentate prima dell'assemblea e relative risposte.

Il presente atto, interamente scritto, con sistemi meccanici e completato a mano, da me Notaio viene da me letto e sotto-

scritto alle ore undici e minuti venticinque.

Occupà di sei fogli  
di carta, venti intere facciate e parte della presente ventu-  
nesima fin qui.

F.to FABIO GASPARE PANTE'

\* \* \* \* \*



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-ter D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 26 GIUGNO 2020**

**Argomento n. 1 all'ordine del giorno:**

**Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 31 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio relativo all'esercizio finanziario 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 - costituito dalla Situazione Patrimoniale-Finanziaria, dal Conto Economico, dal Conto Economico Complessivo, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto, dal Rendiconto finanziario e dalle Note esplicative e integrative, oltre che dai relativi allegati - e la Relazione sull'andamento della gestione - esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 29 aprile 2020, che chiude con un utile netto di Euro 9.204.063.

\*\*\*\*

**PROPOSTA DI DELIBERA**

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone le seguente deliberazione:

- approvare il bilancio dell'esercizio 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, costituito dalla Situazione Patrimoniale-Finanziaria, dal Conto Economico, dal Conto Economico Complessivo, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto, dal Rendiconto finanziario e dalle Note esplicative ed integrative, nonché i relativi allegati e la Relazione sull'andamento della gestione;
- di riportare a nuovo l'utile di esercizio di Euro 9.204.063.

Milano, 29 aprile 2020

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Michele Iori)



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-ter D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 26 GIUGNO 2020**

**Argomento n. 2 all'ordine del giorno:**

- 1. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 ter TUF:**
  - a) Approvazione della Politica di remunerazione 2020 (Sezione I)**
  - b) Voto non vincolante sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019 (Sezione II)**

Signori Azionisti, siete chiamati quest'anno, a seguito delle modifiche introdotte all'art. 123-ter del TUF dal decreto legislativo n. 49/2019 che ha recepito la Direttiva UE 2017/828 (c.d. SHRD II), a esprimervi in merito alla "Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Mittel S.p.A. (la "Relazione sulla Remunerazione" o "Relazione") - approvata dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2020 - con riguardo:

- alla politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche ("Apicali") proposta dal Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020 (la "Politica") che descrive, altresì, le finalità generali perseguite dalla Politica, gli organi coinvolti e le procedure utilizzate per la sua adozione e l'attuazione; nonché
- sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019 agli Apicali.

La Relazione sulla Remunerazione, i cui contenuti sono stati definiti in base alle disposizioni di cui all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti e in considerazione dei relativi Allegati 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter, si articola in due distinte sezioni:

- la Sezione I, nella quale sono descritte le linee essenziali della Politica della Società per l'anno 2020 che non si discostano dai principi approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 22 febbraio 2016 e che definisce i principi e le linee guida ai quali si attiene Mittel nella determinazione della politica retributiva degli Amministratori e dei Dirigenti della Società e del Gruppo Mittel (di seguito il "Gruppo") e nel monitoraggio dell'applicazione della medesima
- la Sezione II (i) fornisce una rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione corrisposta, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro; (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'Esercizio di riferimento (1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019) a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, utilizzando le tabelle allegate alla Relazione sulla Remunerazione, che formano parte integrante della stessa; (iii) indica le partecipazioni detenute, nell'Emittente e nelle società controllate, con i criteri stabiliti nell'Allegato 3A, Schema 7-ter del Regolamento Emittenti.

Tra le novità principali che sono state introdotte all'art. 123-ter del TUF, vi è la modifica della natura del voto da esprimere da parte dell'Assemblea sulla Politica di Remunerazione per l'esercizio 2020 contenuta nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, che da voto consultivo è stato elevato a voto vincolante, nonché l'introduzione di un voto consultivo sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019 agli Apicali, riportati nella Sezione II della Relazione. Entrambi gli esiti del voto saranno resi disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del TUF.

La Relazione verrà messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo [www.mittel spa](http://www.mittel spa) (sezione "Corporate Governance" – "Assemblee degli Azionisti" – "Assemblea 26 giugno 2020"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) entro i termini previsti dall'art. 84 quater del Regolamento Emittenti

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al testo della suddetta Relazione,.

\*\*\*\*\*

#### PROPOSTE DI DELIBERA

Signori Azionisti, alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone le seguenti deliberazioni

"L'Assemblea degli Azionisti di Mittel S.p.A., - esaminate rispettivamente la Sezione I e la Sezione II della "Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti" predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari

#### DELIBERA IN MODO VINCOLANTE

di approvare la "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2020" contenuta nella Sezione I della suddetta Relazione e le relative procedure di adozione e attuazione".

#### DELIBERA IN MODO CONSULTIVO

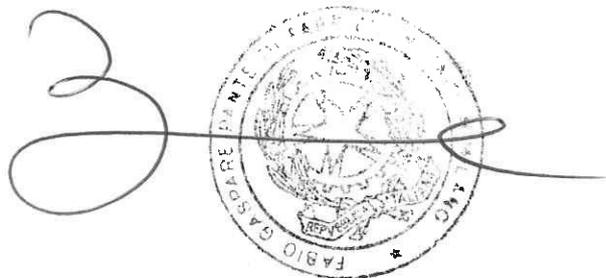
di pronunciarsi in modo favorevole sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2019" indicati nella Sezione II della suddetta Relazione".

Milano, 29 aprile 2020

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Michele Iori)



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Michele Iori', written over a circular official stamp. The stamp is embossed and contains the text 'FABIO GASPARE' around the perimeter and 'VICE PRESIDENTE' at the top. The center of the stamp features a heraldic emblem, likely the coat of arms of the company or institution.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-ter D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 26 GIUGNO 2020**

**Argomento n. 3 all'ordine del giorno:**

**Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea 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 31 dicembre 2021.

Al riguardo, si ricorda che l'organo amministrativo in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 28 gennaio 2019 (mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale) che ha determinato in sette il numero dei componenti dell'organo amministrativo.

Alla data della presente relazione, sono in carica sette componenti di cui tre 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. Gabriele Albertini, avv. Patrizia Galvagni, prof. Riccardo Perotta.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e sino alla data di pubblicazione della presente relazione, si è registrato il seguente accadimento:

- in data 2 ottobre 2019 il dott. Gregorio Napoleone (componente indipendente) ha rassegnato per motivi professionali le proprie dimissioni dalla carica ricoperta; in sua sostituzione, a norma dell'art. 2386 c.c., il Consiglio di Amministrazione, in data 30 ottobre 2019, ha nominato per cooptazione il dott. Gabriele Albertini, in carica sino alla convocata Assemblea, accertandone altresì il possesso dei requisiti di indipendenza.

Come previsto dal richiamato art. 16 dello Statuto sociale, al fine di integrare l'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, del dott. Gabriele Albertini, in scadenza alla data dell'Assemblea a norma dell'art. 2386 c.c., il cui *curriculum vitae* è disponibile per la consultazione sul sito internet della Società all'indirizzo [www.mittel.it](http://www.mittel.it), sezione "Corporate Governance/Consiglio di Amministrazione", ferma restando la facoltà degli Azionisti di rideterminare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero di presentare proposte di candidatura che (i) rispettino le richiamate disposizioni in materia di equilibrio tra generi, (ii) assicurino che la composizione del Consiglio di Amministrazione includa almeno un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza pari almeno al minimo previsto dalla normativa medesima. A tale ultimo riguardo si precisa che il Consiglio di Amministrazione ha positivamente valutato la propria attuale composizione costituita da 7 amministratori di cui 3 indipendenti; di talché ne è data informativa nella Relazione sulla Corporate Governance, pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo [www.mittel.it](http://www.mittel.it), sezione "Documenti**

Societari". Si ricorda che l'art. 14.1 dello statuto 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 presentarsi opportunamente in via preventiva, dovranno essere corredate dalle dichiarazioni con le quali il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e da un curriculum vitae indicante le caratteristiche personali e professionali con, l'eventuale, indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

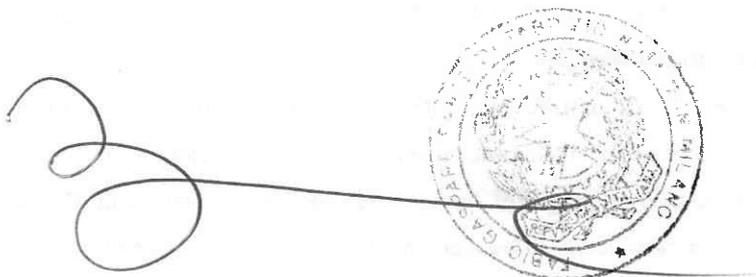
L'amministratore di nuova nomina resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, e quindi sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2021; l'emolumento da attribuire per la carica si intenderà ricompreso nell'ammontare complessivo quale determinato dall'Assemblea ordinaria del 28 gennaio 2019.

Milano, 29 aprile 2020

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(dott. Michele Iori)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops, is written over a circular stamp. The stamp is the official seal of the Chamber of Commerce of Milan (C.C.I.A.A. Milano), featuring a central emblem and the text "C.C.I.A.A. MILANO" and "C.A.M. MILANO".

ALLEGATO " C "  
AL N. 16.627 DI RACCOLTA

## CURRICULUM VITAE GABRIELE ALBERTINI

Gabriele Albertini (Milano, 1950), ha conseguito il diploma di maturità classica presso l'istituto dei frati gesuiti Leone XIII, e si è laureato in giurisprudenza presso l'università di Milano.

Dal 1974 al 1997 è stato Vice Presidente e Amministratore Delegato di "Albertini S.p.A.", azienda fondata nel 1932 da suo padre Cesare

Vice Presidente di Assolombarda (Associazione Industriale Lombarda) e Presidente di Federmeccanica (Federazione Sindacale dell'Industria Metalmeccanica Italiana)

Sindaco di Milano per due mandati: 1997-2001 ; 2001 – 2006

Membro del Parlamento Europeo per due legislature:

(2004 - 2009) (Vice presidente della Commissione Trasporti)

(2009 - 2013) (Presidente della Commissione Affari Esteri al Parlamento Europeo)

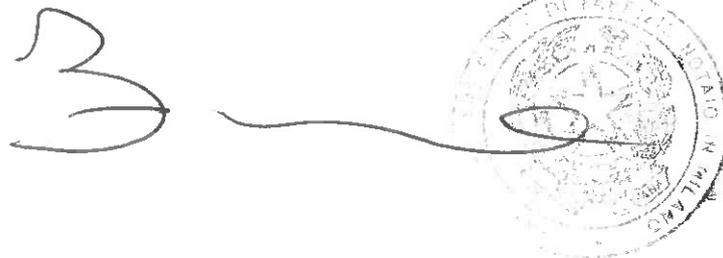
Senatore della Repubblica per un mandato (2013 – 2018)

### Pubblicazioni:

Autore de "Nella stanza del sindaco" (Mondadori 2006), "Lezione di Milano" (De Ferrari 2012),

"Sindaco senza frontiere" (Marietti 1820 2012)

Su di lui Roberto Gelmini "L'onestà al potere" (Marietti 1820,2012)



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'G. Albertini'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'REPUBBLICA ITALIANA' at the top and 'MINISTERO DI PASTORALE' at the bottom. In the center of the stamp, there is a smaller circular emblem featuring a figure, likely a saint or historical figure, surrounded by a decorative border.

## DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE ai sensi dell'

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

### Certificazione Unicredito n:

1) *VISTO CHE AVETE RITENUTO DI avvalervi dell'art.106 del DL.18/20 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", concernenti - in particolare - le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza , che ritengo anticostituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della Costituzione perche' discrimina gli azionisti delle societa' quotate in borsa in quanto non gli consente di intervenire in assemblea. Le premesse poste dall'art.106 del decreto "Cura Italia" sono anticostituzionali per la violazione dell'art.3 e 47 della Costituzione , uguaglianza fra i cittadini , e quindi per la partecipazione alle assemblee di tutti gli azionisti, al fine sia di votare ma soprattutto di*

intervenire, come e' garantito sia dall'art.47 della Costituzione sia dall'art.2372 cc. Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si terranno con mezzi elettronici , perché le assemblee delle società quotate no ? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza ha e' stato confermato in molti crack finanziari, porche si vuole tappare la voce degli azionisti scomodi ? Per queste ragioni intendo citarvi in giudizio al fine di richiedere un risarcimento del danno immateriale , da devolvere in beneficenza per non aver potuto esercitare il mio diritto di partecipare all'assemblea anche perche':

- a) *L'art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee;*
- b) *Il punto 1 del 106 ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l'assemblea ordinaria puo' essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio;*
- c) *Quindi non e' possibile, secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.*
- d) *Per cui essendo anticostituzionale l'art.106 del decreto utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea attraverso la causa chidero' al giudice il ricorso incidentale alla Corte Costituzionale.*

*Poiche' non avete fatto l'assemblea o in modo ordinario visto che dal 03.06.20 le restrizioni sono cadute o ONLINE su piattaforma internet chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda.*

La Società, in ragione dell' emergenza sanitaria COVID-19 ha ritenuto di avvalersi della facoltà di cui al IV comma dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 consentendo la partecipazione degli Azionisti in Assemblea esclusivamente attraverso la figura del Rappresentante Designato, che interverrà attraverso mezzi di telecomunicazione.

Tale modalità di partecipazione consente alla Società di preservare con il massimo scrupolo la salute dei propri azionisti, consiglieri, sindaci e collaboratori, nel pieno rispetto (i) delle disposizioni previste dall'art. 106 del citato D. L. 17 marzo 2020 n. 18 e nei termini di cui al comma 7 del predetto articolo e (ii) dei diritti di ciascun azionista.

Quanto alla richiesta di sottoporre all'assemblea la deliberazione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, sottolineiamo che la sua richiesta non è accoglibile in quanto non

ricorrono i presupposti di cui all'art. 2393 secondo comma codice civile poiché i fatti da lei citati non risultano "di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio".

**2) I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale?**

La società KPMG S.p.A. non svolge attività di consulenza fiscale per la società

**3) come cambiano le vs strategie dopo il Covid?**

Il Gruppo ha dimostrato nel tempo la propria capacità di reagire a mutati scenari, come quello attuale. Il management ha già intrapreso azioni per proteggere il Gruppo e mitigare possibili e impatti sui risultati dell'esercizio, mirando a rafforzare gli investimenti in essere. È oltremodo importante sottolineare come la solidità patrimoniale e finanziaria del Gruppo garantisca una forte autonomia a supporto delle esigenze operative e dei programmi di sviluppo del Gruppo. Il management conferma che, compatibilmente con l'incertezza relativa alla durata di tale situazione e nei limiti delle azioni poste in essere per contenere gli impatti della medesima, proseguiranno sia il processo di consolidamento degli investimenti in essere, sia le strategie di ulteriore rafforzamento, con lo scopo di creare valore nel lungo periodo per tutti gli Azionisti.

**4) AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione?**

Non è attualmente nei nostri piani avviare la attività per ottenere tali certificazioni

**5) IL PRESIDENTE CREDE NEL PARADISO?**

N/A

**6) SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI?**

Nessuna

**7) SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO?**

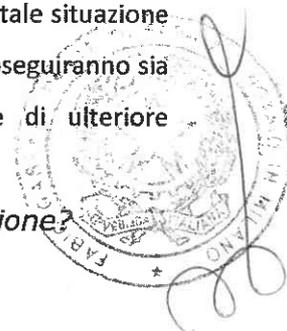
Nessuna.

**8) A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti , marchi e startup?**

Trattasi di attività molto diverse tra di loro. La Società dispone di un Ufficio Servizi Generali per gli acquisti di cancelleria e altro materiale di consumo; per acquisizioni relative a potenziali target di investimento, rientranti nel perimetro di interesse del Gruppo, l'ufficio da contattare è l'Ufficio Merchant Banking

**9) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA?**

Non è attualmente nostra intenzione realizzare tali iniziative



10) TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO?

Si rimanda alle apposite sezioni del Progetto di Bilancio, per quanto compatibile con l'attività della Società

11) *AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?*

Non è attualmente nei nostri piani avviare la attività per ottenere tali certificazioni

12) *Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet?*

Ad eccezione delle misure adottate nel corso del periodo emergenziale necessarie al contenimento dei contagi da covid-19, non è attualmente nei nostri programmi, lo valuteremo in ipotesi emergessero esigenze da parte degli Azionisti. Ad oggi non ci risultano pervenute richieste in tal senso

13) *A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati?*

La Società non ha utilizzato nell'esercizio fondi europei per la formazione

14) *Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni?*

Compatibilmente con l'incertezza relativa alla durata della situazione derivante dall'emergenza sanitaria, proseguiranno sia il processo di consolidamento degli investimenti in essere, sia le strategie di ulteriore sviluppo.

15) *Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro?*

Nessuno

16) *Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB? se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU?*

Non è nostra intenzione

17) *Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto?*

Non è nostra intenzione

18) *Avete call center all'estero? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?*

Nessuno

19) *Siete iscritti a Confindustria? se si quanto costa? avete intenzione di uscirne?*

Non siamo iscritti a Confindustria

20) *Come e' variato l'indebitamento e per cosa?*

La posizione finanziaria netta passiva ammonta a Euro 251,9 milioni (Euro 29,5 milioni al 31 dicembre 2018). Il consistente peggioramento è da ricondurre all'applicazione dell'IFRS 16, che ha comportato la rilevazione di debiti finanziari incrementali per Euro 206,2 milioni. Al netto di tale componente, la posizione finanziaria netta risulta pari a Euro 45,7 milioni, con un peggioramento dovuto alle importanti acquisizioni effettuate nel corso dell'esercizio (Sport Fashion Service, Galassia, Disegno Ceramica e add-on Gruppo Zaffiro), parzialmente, ma significativamente, compensato dall'importante generazione di risorse finanziarie da parte delle partecipate industriali e dal processo di valorizzazione degli asset non core.

21) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità?*

Non essendo specificato a quale tipologia di incentivi ci si riferisce, volendo interpretare pertanto la domanda, segnaliamo esclusivamente che non risultano incentivi che esulano dalla normale attività del Gruppo incassati nell'esercizio 2019

22) *Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa?*

L'OdV di Mittel, alla data dell'assemblea, è composto dalla Prof.ssa Avv. Barbara Randazzo, dall'Avv. Ilaria Torboli e dal Rag. Fabrizio Carminati (componente interno). L'emolumento su base annua, per come deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ammonta a Euro 25.000 per il Presidente e a Euro 11.000 per ciascun componente

23) *Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto?*

La Società non ha effettuato sponsorizzazioni per gli eventi descritti e, nell'esercizio 2018, non ha effettuato sponsorizzazioni

24) *POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?*

Non sono stati effettuati versamenti ai soggetti indicati

25) *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI?*

No

26) *QUAL'E' STATO l'investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI?*

Nessuno

27) *Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli? e chi lo fa?*

Il servizio titoli è gestito internamente dal personale della Società, pertanto non è stata corrisposta alcuna somma per la sua gestione

28) *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni? delocalizzazioni?*



Proseguirà nell'esercizio 2020 il processo di riduzione costi del Gruppo così come descritto nel progetto di bilancio al 31 dicembre 2019. Non sono al momento previste ristrutturazioni e/o delocalizzazioni

29) *C'è un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo? come viene contabilizzato?*

Non vi sono impegni di tale natura

30) *Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA'?*

Rimandiamo alla domanda numero 66

31) *Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.*

Non è prevista una indennità di fine mandato a favore degli attuali amministratori della Società

32) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico?*

L'incarico per il triennio 2018-2020 (Mittel Investimenti Immobiliari S.r.l. e società partecipate) è stato assegnato alla società AVALON Real Estate S.p.A.

33) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa?*

Come indicato nella Relazione sulla Remunerazione della Società, alla quale si rimanda, disponibile al sito internet della medesima, per gli amministratori, sindaci, il responsabile dei trattamenti dati personali, responsabile sicurezza, preposto ai documenti contabili e societari, componenti Organismo di Vigilanza (231/01), dirigenti, è prevista una D&O a fronte della responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, finalizzata a tenere indenne la Società dagli eventuali oneri derivanti dal risarcimento connesso, salvo il caso di dolo. La polizza D&O in essere ha scadenza 30 maggio 2021 ed è regolata a condizioni e termini standard nella prassi del mercato assicurativo, adeguata allo svolgimento dell'attività di Mittel e del Gruppo. Il broker è AON S.p.A. e la polizza prevede una copertura con massimale di Euro 15 milioni su tre layers (CNA, Zurich e AXAXL. Condizioni economiche pari ad Euro 105.746 di cui tasse per Euro 19.246.

34) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*

No

- 35) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*

In merito alla sede di via Borromei si evidenzia la polizza incendio e furto con un premio annuo di Euro 9.129,59, broker AON S.p.A., compagnia delegataria AIG Europe Limited. Polizza di responsabilità civile verso terzi (rct) e verso prestatori di lavoro (rco) con un premio annuo di Euro 3.190,00, broker Aon S.p.A., compagnia delegataria Società Reale Mutua Assicurazioni.

- 36) *VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)*

La liquidità viene ad oggi gestita esclusivamente tramite depositi di conto corrente libero ovvero vincolati (3/6 mesi). Al fine di ripartire il rischio di concentrazione legato ad una particolare controparte la stessa viene impiegata su più istituti bancari. Per i rendimenti si rimanda all'apposita sezione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2019

- 37) *VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.*

Non sono attualmente previsti investimenti nel settore indicato

- 38) *Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni?*

Non sono state effettuate sponsorizzazioni

- 39) *Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori?*

La Società non si avvale del lavoro di minori

- 40) *E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS?*

Non è attualmente prevista la richiesta di tale certificazione

- 41) *Finanziamo l'industria degli armamenti?*

No

- 42) *vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.*

La posizione finanziaria netta del Gruppo alla data del 31 dicembre 2019 è negativa per Euro 251,9 milioni (Euro 29,5 milioni al 31 dicembre 2018). Il consistente peggioramento è da ricondurre all'applicazione dell'IFRS 16, che ha comportato la rilevazione di debiti finanziari incrementali per Euro 206,2 milioni. Al netto di tale componente, la posizione finanziaria netta risulta pari a Euro

45,7 milioni, con un peggioramento dovuto alle importanti acquisizioni effettuate nel corso dell'esercizio (Sport Fashion Service, Galassia, Disegno Ceramica e add-on Gruppo Zaffiro), parzialmente, ma significativamente, compensato dall'importante generazione di risorse finanziarie da parte delle partecipate industriali e dal processo di valorizzazione degli asset non core.

In relazione ai tassi medi attivi e passivi si rimanda al Progetto di Bilancio 2019. In relazione alla richiesta di una posizione finanziaria netta di Gruppo ad una data successiva, individuando i principali fattori che impattano su tale indicatore, segnaliamo che, mentre da un lato non sono stati effettuati alla data della presente nuovi investimenti, dall'altro sta proseguendo l'ordinario processo di dismissione asset *non core* (rimanenze immobiliari, crediti finanziari) con recupero di risorse finanziarie a favore della Capogruppo.

- 43) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa?

Non sono state corrisposte multe da parte degli organi di vigilanza

- 44) Vi sono state imposte non pagate? se sì a quanto ammontano? Gli interessi? le sanzioni?

I debiti periodici vengono regolarmente pagati dal Gruppo alle scadenze previste. Le uniche casistiche di imposte non pagate da segnalare riguardano una società entrata nel perimetro del Gruppo nel corso dell'esercizio, che presentava al 31 dicembre 2019 debiti per imposte non pagate pari a complessivi Euro 1,5 milioni (importo già comprensivo di interessi e sanzioni). Tale importo si riferisce quasi esclusivamente a poste già esistenti al momento dell'acquisto da parte del Gruppo, in larga parte già oggetto di rateizzazione o di ravvedimento operoso.

- 45) vorrei conoscere: *VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.*

Non ci sono variazioni nel perimetro del Gruppo rispetto alla relazione in discussione

- 46) vorrei conoscere ad oggi *MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE*

La Società non detiene titoli quotati

- 47) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi *L'ANDAMENTO DEL FATTURATO* per settore.

L'ultimo dato disponibile è quello al 31 dicembre 2019, pubblicato nel Progetto di Bilancio

- 48) vorrei conoscere ad oggi *TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE*

*ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPOSTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.*

In data 29 aprile 2019 gli Azionisti di Mittel S.p.A. hanno deliberato, inter alia, di approvare, in sede straordinaria, l'annullamento di tutte le n. 6.559.649 azioni proprie di titolarità di Mittel S.p.A. mediante contestuale eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie, senza pertanto riduzione dell'importo del capitale sociale pari ad Euro 87.907.017, che risulta, in seguito all'operazione, suddiviso in numero 81.347.368 azioni prive dell'indicazione del valore nominale. In seguito a tale operazione, la Società non detiene azioni proprie e non ha effettuato ulteriori operazioni sulle azioni della Società o operazioni della tipologia indicata (neppure su azioni di altre società)

49) vorrei conoscere *PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA*  
N/A

50) vorrei conoscere *NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.*

L'elenco degli Azionisti costituirà allegato al verbale di Assemblea che sarà pubblicato nelle modalità e secondo le tempistiche previste dalla normativa applicabile

51) vorrei conoscere *in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota?*

Per quanto a conoscenza della Società, allo stato, al di sopra della quota minima di segnalazione, non risultano fondi pensione azionisti

52) vorrei conoscere *IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.*

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea di quest'anno non prevede la partecipazione dei giornalisti

53) vorrei conoscere *Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A*



*GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

Nell'esercizio la Società non ha sostenuto spese pubblicitarie e non ha effettuato nessuno dei versamenti sopra elencati

- 54) vorrei conoscere *IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO*

Si rimanda al documento che, come da lei richiesto, le è stato inviato separatamente prima dell'apertura dei lavori assembleari

- 55) vorrei conoscere *SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?*

Non sono stati conferiti nell'esercizio incarichi di consulenza agli organi di controllo che esulano dalla loro normale attività

- 56) vorrei conoscere *se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI **FONDAZIONI POLITICHE** (come ad esempio Italiani nel mondo), FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE?*

Nessuno

- 57) vorrei conoscere *se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?*

No

- 58) vorrei conoscere *se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare **CINA, Russia e India?***

No

- 59) vorrei conoscere *se **SI E' INCASSATO IN NERO?***

No

- 60) vorrei conoscere *se **Si e' fatto insider trading?***

No

- 61) vorrei conoscere se *Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI?*

Si rimanda al Progetto di bilancio al 31 dicembre 2019 nella sezione Rapporti con parti correlate diverse dalle imprese del Gruppo

- 62) *quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie?*

N/A

- 63) vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?*

Nell'esercizio la Società ha effettuato erogazioni liberali esclusivamente a favore di due progetti di beneficenza ovvero Euro 5.000,00 a favore di ITACA ONLUS ed Euro 5.000,00 a favore di SOEURS DOMINICAINES

- 64) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrari e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano?*

Nessuno

- 65) vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust?*

Nessuna

- 66) vorrei conoscere se *VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.*

La Società non ha nozione di alcuna indagine che riguardi gli attuali amministratori e sindaci. Per quanto riguarda gli amministratori passati, è noto che Mittel S.p.A. ha incorporato Hopa S.p.A. ed è anche noto, da notizie di stampa, che un membro passato del consiglio di amministrazione di Hopa S.p.A. è stato coinvolto in un processo penale ma, da quanto risulta alla Società, lo stesso è stato prosciolto con formula piena (anche in appello). La Società non è mai stata coinvolta in tale processo. La Società non ha notizie di altre vicende.

- 67) vorrei conoscere se *a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)*

Mittel ha attualmente in essere 1 prestito obbligazionario ("Mittel S.p.A. 2017-2023"), come meglio descritto nel progetto di bilancio al 31 dicembre 2019. Il bond non risulta emesso con le banche indicate.

Mittel ha utilizzato EQUITA SIM in qualità di Responsabile del collocamento e Bookrunner per l'emissione sopra citata

68) vorrei conoscere *DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore.*

Per un miglior dettaglio rimandiamo alla sezione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2019 "CONTO ECONOMICO PER SETTORE DI ATTIVITA' E CONTRIBUTIONI AI RISULTATI DI GRUPPO"

69) vorrei conoscere

*A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:*

- *ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI.*

Si rimanda alle informazioni dettagliate fornite in nota integrativa (nota n. 3. Area di consolidamento, paragrafo Variazioni dell'area di consolidamento), comprensive dell'importo dei costi correlati alle principali operazioni realizzate nell'esercizio.

- *RISANAMENTO AMBIENTALE*

Non applicabile

- *Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale?*

Non applicabile

70) vorrei conoscere

a. *I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI?*

Per una dettagliata illustrazione dei principi e delle modalità di calcolo si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione per l'esercizio 2019 disponibile sul sito internet della Società

b. *QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI?*

Nell'ultimo esercizio, per quanto concerne Mittel S.p.A., non vi sono state variazioni significative degli stipendi medi, né per i managers né per gli impiegati. Il personale della Società non comprende operai

c. vorrei conoscere *RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.*

Il costo azienda dei dirigenti di Mittel S.p.A. per l'esercizio 2019 è pari al 44% del costo azienda complessivo (43% nel precedente esercizio). Il residuo 56% è attribuibile ai quadri

per il 17% (29% nel precedente esercizio) e agli impiegati per il 39% (28% nel precedente esercizio)

- d. vorrei conoscere *NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE*

Per una più dettagliata risposta si rimanda alla Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016. Non vi sono state cause per mobbing, istigazione al suicidio e incidenti sul lavoro

- e. *Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media*

Nell'esercizio la Società non ha posto dipendenti in mobilità o pre pensionamento

- 71) *vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte? da chi e per quale ammontare?*

Non sono state acquisite opere d'arte nell'esercizio

- 72) *vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.*

Nel settore "Partecipazioni e Investimenti" che include la holding Mittel S.p.A.

- 73) *vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO?*

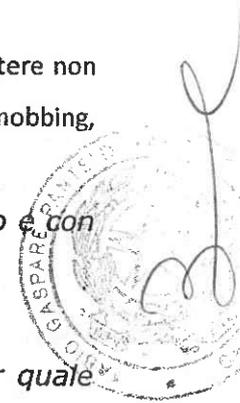
Nessuna

- 74) *vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.*

Per quanto riguarda la Società Mittel S.p.A. e il perimetro storico del Gruppo, data la tipologia di attività, risultano presenti solo forniture ordinarie di gas, il cui importo risulta essere non significativo. Per quanto riguarda, invece, le società industriali acquisite nel corso degli ultimi esercizi dal Gruppo, i fornitori di gas comprendono Edison Energia, Eni, E.On, MET Energia Italia e Repower e il prezzo medio è ricompreso nel range 0,2-0,4 €/mc

- 75) *vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr. Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger?*

La Società non ha corrisposto nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 alcun compenso ai soggetti sopra indicati



76) vorrei conoscere. *A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo?*

100%

77) **VORREI CONOSCERE I COSTI** per le ASSEMBLEE e per cosa?

I costi per l'Assemblea che si terrà il 26 giugno riguardano: il servizio di telecomunicazione necessario per consentire l'intervento in assemblea degli azionisti (Euro 1.200 inclusivo del servizio di trascrizione immediata); il mandato per la figura di rappresentante designato (ex art. 135 undecies TUF) conferito a A Holding Srl per Euro 1.000

78) **VORREI CONOSCERE I COSTI** per VALORI BOLLATI

Il costo per valori bollati della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è pari a Euro 653

79) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

Non applicabile

80) **QUALI** auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione?

Alla data odierna la Società non ha un Amministratore Delegato. Il Presidente non è munito di auto aziendale

81) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei  
Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi?

se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Non sono stati sostenuti costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei

82) **A quanto** ammontano i crediti in sofferenza?

La classificazione non è riferibile all'attività della Società. Per un avere un dettaglio sui crediti finanziari si rimanda all'apposita sezione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2019

83) **CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO?**

Nessuno

84) **C'e' e quanto** costa l'anticipazione su cessione crediti %?

La Società non effettua tali operazioni

85) **C'e' il preposto per il voto per delega e quanto** costa? Se la risposta e' :

"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre

ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncia al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

La Società ha conferito mandato per la figura di rappresentante designato (ex art. 135 undecies TUF) a A Holding Srl per l'importo di Euro 1.000

86) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici?

La Società non ha effettuato nell'esercizio 2019 investimenti in titoli pubblici

87) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

I debiti periodici vengono regolarmente pagati dal Gruppo alle scadenze previste, ad eccezione di quanto indicato in risposta alla domanda n. 44, alla quale si rimanda per quanto riguarda i debiti verso l'erario non pagati. A tali debiti si aggiungono, sempre per la medesima società acquisita dal Gruppo nel corso dell'esercizio, Euro 50 mila di debiti previdenziali, per poste già esistenti al momento dell'acquisto della società da parte del Gruppo, già oggetto di rateizzazione.

88) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote?

Mittel S.p.A. opta per l'adesione al regime di consolidato fiscale, ai sensi degli artt. 117 e ss. del D.P.R 917/86. In merito ad ammontare e aliquote si precisa che il "valore" riconosciuto delle perdite viene "monetizzato" dalle singole società al momento dell'utilizzo e in maniera proporzionale al valore delle perdite apportate

89) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio?

Il Margine operativo del Gruppo dello scorso esercizio (31 dicembre 2018) era positivo per Euro 11,4 milioni




Copia realizzata col sistema elettronico conforme all'originale, conservato fra i miei atti.

Consta di 33 (trentatre) facciate.

Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme.

Milano, ventinove giugno duemilaventi.