

Repertorio n. 38.405

Raccolta n.21.884

V E R B A L E
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno dodici del mese di settembre, alle ore 11:00

In Milano, 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 Marco Giovanni Colacicco, nato a Milano, il 20 ottobre 1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"MITTEL S.P.A.",

costituita in Italia, con sede in Milano (MI), Via Borrromei 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**"),

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea della Società tenutasi in data 12 settembre 2023, dando atto che detta riunione si è tenuta con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, in Milano, via Matteo Bandello n. 8, presso Sport Fashion Service S.r.l.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

Il giorno dodici settembre duemilaventitre, alle ore undici e minuti tre, in Milano, via Matteo Bandello n. 8, presso Sport Fashion Service S.r.l., hanno inizio i lavori assembleari.

Assume la presidenza, ai sensi di legge e di statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor **Marco Giovanni Colacicco**, adeguatamente identificato, il quale 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, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Marco Giovanni Colacicco, i signori:

- Michele Iori Vice Presidente
- Anna Francesca Cremascoli Consigliere
- Patrizia Galvagni Consigliere
- Gabriele Albertini Consigliere
- Anna Saraceno Consigliere

- ha giustificato la propria assenza il consigliere professore

Registrato presso
DPI Milano - Utapsr
TP2
Il 26/09/2023
Al n. 69845
Serie 1T
Euro 200,00

Riccardo Perotta;

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

- Mattia Cesare Carlo Bock Presidente del Collegio
- Federica Sangalli Sindaco Effettivo

- ha giustificato la propria assenza il Sindaco effettivo Fabrizio Colombo;

- le azioni ordinarie della società sono negoziate presso Euronext Milan (EXM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- il capitale sociale è di 87.907.017 (ottantasette milioni novecentosetteemila diciassette), suddiviso in n. 81.347.368 (ottantuno milioni trecentoquarantasettemila trecentosessantotto) 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 1 settembre 2023 ("**Record date**");

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 12 settembre 2023, 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 11 agosto 2023 e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi in data 11 agosto 2023;

- 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 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;

- 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, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- il Rappresentante Designato ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 2 (due) azionisti per complessive numero 66.979.960 (sessantasei milioni novecentosettantanove-mila novecentosessanta) azioni;

- sono presenti in assemblea, in proprio o per delega numero 3 (tre) azionisti (compresi gli azionisti rappresentati dal Rappresentante Designato), per complessive numero 66.979.963 (sessantasei milioni novecentosettantanove-mila novecentosessantatre) azioni, pari a circa l'82,34% (ottantadue virgola trentaquattro per cento) del capitale sociale avente diritto di voto;

- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti, in proprio o per delega, 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:

- non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno prima della presente assemblea;

- 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 64.295.150 (sessantaquattro milioni duecentonovantacinquemila centocinquanta) azioni pari al 79,04% (settantanove virgola zero quattro per cento) del capitale sociale;

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

Invito gli azionisti presenti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, 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 sul 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 interventi stessi;

- le votazioni saranno effettuate 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.

- la relazione del Consiglio di Amministrazione afferente il punto all'Ordine del Giorno dell'assemblea è stato messo 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 alla materia prevista all'Ordine del Giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione della Politica di Remunerazione, per come integrata rispetto alla Politica 2022-2024 attualmente vigente, di cui alla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 ter TUF: delibere inerenti e conseguenti;

Con riferimento all'unico punto all'Ordine del Giorno, per conto del Presidente faccio presente che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una relazione illustrativa sulla proposta concernente la materia posta all'Ordine del Giorno, pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il Presidente propone di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione. Nessuno si oppone.

Per conto del Presidente preciso che l'assemblea è chiamata ad esprimersi in merito alla Politica di Remunerazione, per come integrata rispetto alla Politica 2022-2024 attualmente vigente, contenuta nella Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di Mittel S.p.A.

Il sistema di incentivazione di medio lungo periodo, approvato dall'assemblea nel dicembre 2021, continuerà ad applicarsi sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024 al medesimo perimetro di attività, ossia a tutte le verticali di investimento presenti nel gruppo Mittel in data antecedente a giugno 2023 nei settori arredo bagno, facente capo a Italian Bathroom Design Group S.r.l., abbigliamento, facente capo a Sport Fashion Service S.r.l., e componentistica automotive, facente capo a I.M.C. S.p.A..

A detto sistema di incentivazione verrà affiancato un nuovo meccanismo di allineamento "rafforzato" degli interessi dei beneficiari a quelli degli azionisti, applicabile unicamente alle nuove verticali di investimento presenti nel gruppo Mittel a decorrere dall'inizio del mese di giugno 2023, le cui disposizioni e modalità di attuazione avranno decorrenza solo ad esito dell'approvazione da parte dell'odierna assemblea. Tale nuovo meccanismo è funzionale ad allineare ancor più gli interessi di tutti gli azionisti e stakeholder a quelli del management della Società, mediante una diretta compartecipazione di quest'ultimo al capitale di rischio degli Special Purpose Vehicles appositamente creati da Mittel a decorrere dall'inizio del mese di giugno 2023 per ciascuna nuova verticale di investimento che la Società controlla e controllerà nel corso del processo di investimento nelle varie target industriali. Inoltre, in continuità con quanto descritto nel sistema di incentivazione di medio lungo periodo, approvato dall'assemblea nel dicembre 2021, verranno mantenute le stesse condizioni economiche per la partecipazione dei beneficiari agli utili derivanti dalle nuove verticali di investimento.

Tale modalità, oltre a stimolare ulteriormente i Beneficiari al raggiungimento degli obiettivi strategici di gruppo, allineerà ancor più i loro interessi agli interessi degli azionisti con l'obiettivo prioritario di creare valore, in linea con le strategie di crescita di Mittel e di sviluppo sostenibile del gruppo e consentirà di promuovere ulteriormente la loro fidelizzazione nel percorso di crescita dello stesso.

Il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera.

Io Notaio procedo alla lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Mittel S.p.A. - esaminata la Sezione I 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 di Remunerazione per come integrata rispetto alla Politica 2022-2024 contenuta nella Sezione I della suddetta Relazione e le relative procedure di adozione e attuazione."

Prima di passare alla votazione il Presidente apre la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiede la parola, ed il Presidente invita me Notaio a dare seguito alla fase della votazione.

Io Notaio pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra.

Comunico che in questo momento sono presenti in assemblea, in proprio o per delega, numero 3 (tre) azionisti (compresi gli

azionisti rappresentati dal Rappresentante Designato), per complessive numero 66.979.963 (sessantasei milioni novecentosettantanovemila novecentosessantatre) azioni, pari a circa l'82,34% (ottantadue virgola trentaquattro per cento) del capitale sociale avente diritto di voto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, vengono espressi, con sistema di voto palese, i seguenti voti:

- favorevoli: 66.979.963 (sessantasei milioni novecentosettantanovemila novecentosessantatre)
- contrari: 0 (zero)
- astenuti: 0 (zero)

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

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 11:12

Si allegano al presente atto:

Allegato A - Elenco nominativo dei partecipanti.

Allegato B - Relazione Illustrativa sul Punto all'Ordine del Giorno.

Tutti i partecipanti all'assemblea mi dispensano dalla lettura degli allegati, avendone preso conoscenza prima d'ora.

Il presente atto, interamente scritto, con sistemi meccanici e completato a mano, da me Notaio viene da me letto e sottoscritto alle ore 11:12

Occupi di tre fogli di carta, undici intere facciate e parte della presente dodicesima fin qui.

f.to FABIO GASPARE PANTE'

ALLEGATO "A" ELENCO DEI PARTECIPANTI

ALLEGATO " A "

AL N. 21884 DI RACCOLTA

MITTEL S.P.A.
 Assemblea Ordinaria degli Azionisti - 12 settembre 2023
 Elenco partecipanti

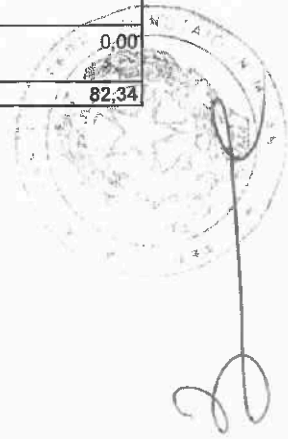
E	U	Azionisti in proprio e per delega	Azioni ordinarie		% capitale	
			in proprio n.	per delega	votante	sociale
11:00	11:15	PROGETTO CO-VAL S.P.A.		64.295.150	95,99	79,04
11:00	11:15	CORPORATE VALUE S.P.A.		2.684.810	4,01	3,30
11:00	11:15	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	3		0,00	0,00
			3	66.979.960	100,00	82,34

Totale capitale votante (n. azioni)

66.979.963

Capitale sociale (n. azioni)

81.347.368



ALLEGATO "A" ELENCO DEI PARTECIPANTI

MITTEL S.P.A.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti - 12 settembre 2023
Elenco partecipanti

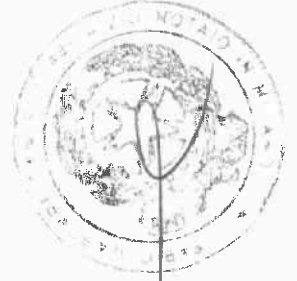
E	U	Azionisti in proprio e per delega		Azioni ordinarie		% capitale	
		Denominazione/Nome		in proprio n.	per delega	votante	sociale
11:00	11:15	PROGETTO CO-VAL S.P.A.			64.295.150	95,99	79,04
11:00	11:15	CORPORATE VALUE S.P.A.			2.684.810	4,01	3,30
11:00	11:15	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		3		0,00	0,00
				3	66.979.960	100,00	82,34

Totale capitale votante (n. azioni)

66.979.963

Capitale sociale (n. azioni)

81.347.368



(Handwritten signature)

MITTEL S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 12 settembre 2023

Situazione alle ore

11:00

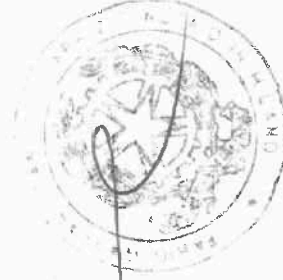
**Intervenuti numero
rappresentanti in proprio o per delega numero**

**2 persone fisiche
3 azionisti**

**per numero
pari al**

**66.979.963
82,34**

**azioni ordinarie
del capitale sociale**



ALLEGATO " B "

AL N. 21884 DI RACCOLTA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-ter D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 12 SETTEMBRE 2023

Argomento all'ordine del giorno:

Approvazione della Politica di Remunerazione, per come integrata rispetto alla Politica 2022-2024 attualmente vigente, di cui alla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 ter TUF: delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

siete chiamati a esprimervi in merito alla Politica di Remunerazione, per come integrata rispetto alla Politica 2022-2024 attualmente vigente, contenuta nella Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di Mittel S.p.A. (la "Relazione sulla Remunerazione" o "Relazione") - approvata dal Consiglio di Amministrazione del 10 agosto 2023.

Si precisa che le principali integrazioni che Vi verranno sottoposte riguardano, in particolare, l'affiancamento, al sistema di incentivazione di medio lungo periodo approvato da Voi Azionisti nel dicembre 2021 – che continuerà ad applicarsi sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024 al medesimo perimetro di attività (ovvero a tutte le verticali di investimento presenti nel gruppo Mittel in data antecedente a giugno 2023 nei settori arredo bagno, facente capo a Italian Bathroom Design Group S.r.l., abbigliamento, facente capo a Sport Fashion Service S.r.l., e componentistica automotive, facente capo a I.M.C. S.p.A.) e con gli stessi principi da Voi stabiliti - di un nuovo meccanismo di allineamento "rafforzato" degli interessi dei beneficiari a quelli degli azionisti, applicabile unicamente alle nuove verticali di investimento presenti nel gruppo Mittel a decorrere dall'inizio del mese di giugno 2023, le cui disposizioni e modalità di attuazione avranno decorrenza solo ad esito della loro approvazione da parte di voi Azionisti. Tale nuovo meccanismo descritto nella Relazione (pubblicata in data odierna e alla quale si rimanda) è funzionale ad allineare ancor più gli interessi di tutti gli azionisti e *stakeholder* a quelli del management della Società, mediante una diretta compartecipazione di quest'ultimo al capitale di rischio degli Special Purpose Vehicles appositamente creati da Mittel a decorrere dall'inizio del mese di giugno 2023 per ciascuna nuova verticale di investimento che la Società controlla e controllerà nel corso del processo di investimento nelle varie target industriali. Tale modalità, oltre a stimolare ulteriormente i Beneficiari al raggiungimento degli obiettivi strategici di gruppo, allineerà ancor più i loro interessi agli interessi degli azionisti con l'obiettivo prioritario di creare valore, in linea con le strategie di crescita di Mittel e di sviluppo sostenibile del gruppo e consentirà di promuovere ulteriormente la loro fidelizzazione nel percorso di crescita dello stesso.

Vi ricordiamo che la Relazione, i cui contenuti vengono 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 come integrata, che avrà durata sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024; essa viene sottoposta al Vostro voto vincolante;

- la Sezione II che 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 nel corso dell'esercizio di riferimento. Al riguardo Vi precisiamo che la Sezione II della Relazione Vi verrà sottoposta in occasione della prossima Assemblea di approvazione della relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 31.12.2023; in tale occasione, sarete chiamati ad esprimere il Vostro voto consultivo in ordine ai compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31.12.2023. Rimane fermo quanto è stato riportato nella presente sezione in merito ai compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31.12.2022, riguardo ai quali vi siete espressi lo scorso 21 giugno 2023.

Gli esiti del voto sulla Sezione I sopra citata 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 (sezione "Corporate Governance" – "Assemblee degli Azionisti" – "Assemblea 12 settembre 2023"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com) entro i termini di pubblicazione della presente relazione illustrativa.

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

PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

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

"L'Assemblea degli Azionisti di Mittel S.p.A. - esaminata la Sezione I 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 di Remunerazione per come integrata rispetto alla Politica 2022-2024 contenuta nella Sezione I della suddetta Relazione e le relative procedure di adozione e attuazione.

Milano, 11 agosto 2023

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Marco Colacicco)

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

Consta di 11 (undici) facciate

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

Milano, 26 settembre 2023