

Obblighi informativi verso il pubblico di cui all'art. 66, comma 6, lett. b) delibera CONSOB 11971 del 14 maggio 1999

titolo:

approvazione progetto di bilancio al 30.09.2004

autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile

Approvazione progetto di bilancio al 30.09.2004

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, sotto la Presidenza del Prof. Giovanni Bazoli, ha esaminato ed approvato la relazione degli amministratori sulla gestione ed il bilancio al 30.9.2004 che evidenzia un utile netto consolidato di € 17.443.011,00 che si confronta con un utile netto di € 16.475.140,00 al 30.9.2003.

Questo risultato economico è stato realizzato in presenza di un carico fiscale notevolmente accresciuto. Infatti, prima delle imposte sul reddito, l'utile si è attestato ad oltre € 30 milioni, contro € 21 milioni circa del precedente esercizio.

Il conto economico al 30 settembre 2004 è stato caratterizzato da un rilevante incremento dei profitti da operazioni finanziarie (€ 17,3 milioni), mentre diminuiscono di € 9,7 milioni i dividendi e crediti d'imposta.

Il bilancio della Capogruppo si è chiuso con un utile netto di € 3.194.750,00 contro € 9.005.643,00 al 30.9.2003.

Anche il risultato della Capogruppo è stato influenzato da una diminuzione dei ricavi per dividendi e crediti di imposta.

L'utile netto sconta inoltre un forte incremento dell'incidenza fiscale rispetto al precedente esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà agli azionisti la distribuzione di un dividendo di € 0,10 per ciascuna delle n. 39.000.000 azioni ordinarie aventi diritto.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà come data per il pagamento del dividendo il 17 febbraio 2005 o il 24 febbraio 2005 a seconda che l'assemblea si riunisca in prima o in seconda convocazione; la data di stacco cedola sarà, rispettivamente, il 14 febbraio 2005 o il 21 febbraio 2005.

Il bilancio di esercizio e consolidato al 30.9.2004 verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nel termine di 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 82, lett. b) della delibera Consob 11971/99, usufruendo la società dell'esonero dalla redazione della relazione trimestrale al 30.9.2004.

In allegato si trasmettono gli schemi di stato patrimoniale e conto economico della Mittel S.p.A. nonché lo stato patrimoniale e conto economico consolidati con l'avvertenza che i dati relativi non sono ancora certificati né verificati dal Collegio Sindacale.

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

Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A. riunitosi in data odierna ha, fra l'altro, deliberato di sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 10 febbraio 2005 la proposta di acquisto e vendita di azioni proprie.

La proposta è motivata dalla opportunità di dotare la società di uno strumento di flessibilità gestionale e strategica ed al contempo contribuire a migliorare la liquidità del titolo.

La proposta prevede che la società possa acquistare, fino alla data in cui sarà effettivamente tenuta l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 30.9.2005, e comunque non oltre 18 mesi dalla data della delibera assembleare di acquisto di azioni proprie, fino ad un massimo di n. 5.000.000 azioni ordinarie, e comunque entro il limite del 10% del capitale sociale, ad un prezzo per azione non inferiore al valore nominale e non superiore di massimo il 15% rispetto alla media aritmetica dei prezzi di riferimento registrati presso la Borsa Italiana nel trimestre solare precedente ogni singolo acquisto, e comunque non superiore a € 4,5 e così per un controvalore complessivo di € 22.500.000.

Gli acquisti verranno effettuati sul mercato secondo modalità che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell'art. 132 D. Lgs. 58/98 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Alla data attuale la società non detiene azioni proprie.

Il Consiglio ha convocato l'assemblea ordinaria degli Azionisti il 10 febbraio 2005 in prima convocazione e il 17 febbraio 2005 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 30 settembre 2004 e deliberazioni conseguenti.

2. Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile; contestuale revoca della delibera assembleare del 12 febbraio 2004 per la parte non utilizzata relativa all'acquisto di azioni proprie.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato l'indipendenza dei propri componenti in base alle dichiarazioni presentate, come previsto dall'art. 3.2.3 del Codice di Autodisciplina Mittel S.p.A.. I Signori: prof. Giovanni Bazoli, dr. Arnaldo Borghesi, prof. Attilio Franchi, dr. Ruggiero Jannuzzelli e cav. Mauro Stefana sono stati ritenuti Amministratori Indipendenti.

Milano, 16 dicembre 2004

Mittel S.p.A.

Stato Patrimoniale consolidato

Attivo	30/9/2004	30/9/2003
10 Cassa e disponibilità	3.512	2.392
20 Crediti verso enti creditizi	1.111.211	3.553.399
a) a vista	1.111.211	3.553.399
b) altri crediti	726	0
30 Crediti verso enti finanziari:	335.566	2.737.494
a) a vista	335.566	2.737.449
b) altri crediti	0	45
40 Crediti verso la clientela	161.804.445	164.885.221
50 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	21.477.110	80.040.185
a) di emittenti pubblici	6.030.000	17.244.000
b) di enti creditizi	0	0
c) di enti finanziari	0	0
d) di altri emittenti	15.447.110	62.796.185
60 Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile	57.873.305	65.714.773
70 Partecipazioni	199.958.500	153.744.694
a) valutate al patrimonio netto	120.953	1.763.242
b) altre	199.837.547	151.981.452
80 Partecipazioni in imprese del gruppo	8.208.973	6.799.678
a) valutate al patrimonio netto	6.946.215	6.799.678
b) altre	1.262.758	0
100 Differenze positive di Patrimonio netto	305.326	457.990
110 Immobilizzazioni immateriali (di cui costi di impianto € 3.596)	81.753	84.538
120 Immobilizzazioni materiali (di cui beni dati in locazione finanziaria € 0)	3.812.792	3.922.883
140 Azioni proprie (valore nominale Euro 1.125.985)	0	1.004.003
150 Altre attività	33.158.636	49.446.145
160 Ratei e risconti attivi	1.636.545	2.087.607
a) ratei attivi	1.513.262	1.941.166
b) risconti attivi	123.283	146.441
Totale dell'attivo	489.768.400	534.481.002

Passivo

30/9/2004

30/9/2003

10	Debiti verso enti creditizi		252.054.883	285.537.006
	a) a vista	70.242.260		21.037.006
	b) a termine o con preavviso	181.812.623		264.500.000
20	Debiti verso enti finanziari		10.226.435	40.733.716
	a) a vista	7.076		40.733.716
	b) a termine o con preavviso	10.219.359		0
40	Debiti rappresentati da titoli		700.000	0
	a) obbligazioni	0		0
	b) altri titoli	700.000		0
50	Altre passività		14.361.555	21.441.733
60	Ratei e risconti passivi		241.763	498.059
	a) ratei passivi	237.136		470.865
	b) risconti passivi	4.627		27.194
70	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		523.234	439.387
80	Fondi per rischi ed oneri:		15.515.393	6.430.805
	a) fondi di quiescenza e per obblighi simili	0		0
	b) fondo imposte e tasse	14.915.393		5.830.805
	c) fondo di consolid. rischi ed oneri futuri	0		0
	d) altri fondi	600.000		600.000
90	Fondo rischi su crediti		3.464.197	0
100	Fondo per rischi finanziari generali		6.032.914	6.032.914
120	Differenze negative di consolidamento		1.785.968	1.789.370
130	Differenze negative di patrimonio netto		38.304	38.304
140	Patrimonio di pertinenza di terzi		835.624	59.595
150	Capitale		39.000.000	39.000.000
170	Riserve:		59.956.741	54.800.540
	a) riserva legale	7.800.000		7.800.000
	b) riserva per azioni proprie	0		1.004.003
	c) riserve statutarie	0		0
	d) altre riserve	52.156.741		45.996.537
180	Riserve di rivalutazione		2.416.825	2.416.825
190	Utili (perdite) portati a nuovo		65.171.553	58.787.608
200	Utile (perdita) d'esercizio		17.443.011	16.475.140
	Totale del passivo		489.768.400	534.481.002
	Garanzie e impegni			
10	Garanzie rilasciate		7.559.712	35.261.367
20	Impegni		122.584.043	266.475.801

Conto Economico consolidato

Costi	30/9/2004	30/9/2003
10 Interessi passivi e oneri assimilati	6.424.223	7.338.847
20 Commissioni passive	122.056	366.213
30 Perdite da operazioni finanziarie	0	452.956
40 Spese amministrative	4.841.427	4.573.590
a) spese per il personale	1.706.779	1.747.213
di cui:		
- salari e stipendi	1.240.747	1.239.902
- oneri sociali	358.236	417.306
- trattamento di fine rapporto	83.847	77.433
- trattamento di quiescenza e simili	0	0
- altri costi	23.949	12.572
b) altre spese amministrative	3.134.648	2.826.377
50 Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali	535.270	517.210
60 Altri oneri di gestione	1.934.939	1.305.235
80 Accantonamenti ai fondi rischi su crediti	1.607	0
90 Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni	0	1.054.761
100 Rettifiche valore su immobilizzazioni finanziarie	0	1.227
110 Perdite delle partecipazioni valutate al patrimonio netto	743.881	721.776
120 Oneri straordinari	200.069	1.245.710
140 Imposte sul reddito dell'esercizio	12.621.228	4.270.694
150 Utile d'esercizio di terzi	41.029	2.201
160 Utile d'esercizio	17.443.011	16.475.140
Totale costi	44.908.740	38.325.560

Ricavi	30/9/2004	30/9/2003	
10 Interessi attivi e proventi assimilati		8.123.740	7.930.397
di cui:			
- su titoli a reddito fisso	1.263.434		2.069.802
20 Dividendi e altri proventi		12.857.669	22.538.187
a) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile	2.666.975		7.373.017
b) su partecipazioni	9.510.694		14.504.471
c) su partecipazioni in imprese del gruppo	680.000		660.699
30 Commissioni attive		1.330.734	29.830
40 Profitti da operazioni finanziarie		16.891.888	0
60 Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie		0	0
70 Altri proventi di gestione		835.055	2.359.904
80 Utili delle partecipazioni valutate al patrimonio netto		1.032.240	286.696
90 Proventi straordinari		3.837.414	5.180.546
Totale ricavi		44.908.740	38.325.560

Stato Patrimoniale

Attivo	30/9/2004	30/9/2003	
10 Cassa e disponibilità		745	1.409
20 Crediti verso enti creditizi:		203.396	110.096
a) a vista	202.670		110.096
b) altri crediti	726		0
30 Crediti verso enti finanziari:		27.911.068	15.493.752
a) a vista	7.361		0
b) altri crediti	27.903.707		15.493.752
40 Crediti verso clientela		0	0
60 Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile		4.106.660	15.706.469
70 Partecipazioni		134.258.890	123.317.755
a) valutate al patrimonio netto	0		0
b) altre	134.258.890		123.317.755
80 Partecipazioni in imprese del gruppo:		10.403.625	10.613.625
a) valutate al patrimonio netto	0		0
b) altre	10.403.625		10.613.625
90 Immobilizzazioni immateriali (di cui costi di impianto C 1.191)		74.479	44.220
100 Immobilizzazioni materiali (di cui beni dati in locazione finanziaria C 0)		629.192	645.779
120 Azioni o quote proprie		0	1.004.003
130 Altre attività		7.394.305	7.774.916
140 Ratei e risconti attivi:		82.265	71.475
a) ratei attivi	1.316		0
b) risconti attivi	80.949		71.475
Totale dell'attivo		185.064.625	174.783.499

Passivo	30/9/2004	30/9/2003
10 Debiti verso enti creditizi:	70.242.260	60.350.000
a) a vista	70.242.260	60.350.000
b) a termine o con preavviso	0	0
20 Debiti verso enti finanziari:	0	10.999
a) a vista	0	10.999
b) a term. o con preavviso	0	0
40 Debiti rappresentati da titoli:	0	0
a) obbligazioni	0	0
b) altri titoli	0	0
50 Altre passività	948.868	532.803
60 Ratei e risconti passivi:	59.085	106.237
a) ratei passivi	34.191	79.043
b) risconti passivi	24.894	27.194
70 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	377.988	320.532
80 Fondi per rischi ed oneri:	3.703.539	3.075.348
a) fondi di quiescenza e per obblighi simili	0	0
b) fondi imposte e tasse	3.703.539	3.075.348
c) altri fondi	0	0
90 Fondi rischi su crediti		
120 Capitale	39.000.000	39.000.000
130 Sovrapprezzi di emissione	0	0
140 Riserve:	59.956.741	54.800.543
a) riserva legale	7.800.000	7.800.000
b) riserva per azioni proprie	0	1.004.003
c) riserve statutarie	0	0
d) altre riserve	52.156.741	45.996.540
150 Riserve di rivalutazione	2.416.825	2.416.825
160 Utili (perdite) portati a nuovo	5.164.569	5.164.569
170 Utile (perdita) d'esercizio	3.194.750	9.005.643

Totale del passivo 185.064.625 174.783.499

Garanzie e impegni

10 Garanzie	1.104.645	88.300
20 Impegni	32.455.798	34.997.298

Conto Economico

Costi	30/9/2004	30/9/2003
10 Interessi passivi e oneri assimilati	1.620.659	1.323.957
20 Commissioni passive	24.529	200.397
30 Perdite da operazioni finanziarie		
40 Spese amministrative:	2.629.365	2.248.787
a) spese per il personale	860.952	870.083
di cui:		
- salari e stipendi	603.168	619.048
- oneri sociali	185.789	191.547
- trattamento di fine rapporto	57.456	52.241
- trattamento di quiescenza e simili	0	0
- altri costi	14.539	7.247
b) altre spese amministrative	1.768.413	1.378.704
50 Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali	184.581	144.988
60 Altri oneri di gestione	1.934.733	592.270
110 Oneri straordinari	9.618	29.209
130 Imposte sul reddito dell'esercizio	3.607.941	2.978.649
140 Utile d'esercizio	3.194.750	9.005.643

Totale costi 13.206.176 16.523.900

Ricavi

10 Interessi attivi e proventi assimilati	427.535	545.739
di cui:		
- su titoli a reddito fisso	0	0

20	Dividendi e altri proventi:	11.295.914	13.507.760
	a) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile	1.743.669	33.681
	b) su partecipazioni	8.182.874	9.083.454
	c) su partecipazioni in imprese del gruppo	1.369.371	4.390.625
40	Profitti da operazioni finanziarie	0	85.558
70	Altri proventi di gestione	188.081	1.034.076
80	Proventi straordinari	1.294.646	1.350.767
	Totale ricavi	13.206.176	16.523.900