

MITTEL S.P.A.

Sede in Milano - Piazza A. Diaz 7

Capitale sociale € 87.907.017 i.v.

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

R.E.A. di Milano n. 52219

**DEPOSITO VERBALE RIUNIONE di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
2 MAGGIO 2016**

Milano, 4 maggio 2016. Mittel S.p.A. (la Società) rende noto che, dalla data odierna, è reso disponibile al pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet (www.mittel.it), nella sezione Corporate Governance (Documenti Societari) nonché attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" (www.emarketstorage.com), il verbale, redatto in forma notarile, della riunione di Consiglio di Amministrazione tenutasi il 2 maggio u.s., chiamata per decidere, ai sensi degli articoli 2502 e 2505 secondo comma c.c., in ordine alla fusione per incorporazione in Mittel S.p.A. di Mittel Portfolio Management S.r.l. e di Mittel Partecipazioni Stabili S.r.l..

Si ricorda che il progetto di fusione, contenente quanto richiesto dalla legge e già approvato in data 22 marzo u.s. è stato in precedenza pubblicato sul sito internet della Società in pari data, ai sensi dell'art. 2501 ter, terzo comma, c.c. e si è parimenti provveduto alla pubblicità della documentazione di cui all'art. 2501 septies n. 1) e 3) c.c., a norma dell'art. 70 del Regolamento Emittenti.

Il Consiglio di Amministrazione, verificati tutti i presupposti ed eseguite tutte le formalità propedeutiche, ha deliberato di approvare il richiamato progetto di fusione e, quindi, la fusione per incorporazione delle due società incorporande Mittel Portfolio Management S.r.l., e Mittel Partecipazioni Stabili S.r.l. nella società incorporante Mittel S.p.A.. La delibera di approvazione del progetto di fusione del 2 maggio 2016 è stata iscritta nel Registro delle Imprese in data 3 maggio, e, pertanto, da tale data decorrono i termini di cui all'art. 2503 c.c. per l'eventuale opposizione da parte dei creditori. Decorso, senza opposizione da parte di creditori, il termine di cui all'art. 2503 c.c., si procederà a dare attuazione alla fusione con la sottoscrizione dell'atto di fusione.

MITTEL S.p.A.

Contatti:

Pietro Santicoli – Investor Relator, e-mail : investor.relations@mittel.it

Tel.: +39 02721411 fax +39 0272002311