

**MITTEL S.p.A.**

**Sede in Milano - Piazza A. Diaz 7**

**Capitale sociale € 87.907.017 i.v.**

**Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano - Partita IVA 00742640154**

**R.E.A. di Milano n. 52219**

### **Convocazione di Assemblea ordinaria**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria il giorno 26 aprile 2018 alle ore 10.00 presso ASSOLOMBARDA Servizi, Via Chiaravalle 8, Milano, in unica convocazione, per deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1. Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 31 dicembre 2017 (15 mesi): delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;**
- 3. Proposta di distribuzione di riserve disponibili, tramite assegnazione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti;**
- 4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti.**

### **Partecipazione all'Assemblea**

#### **Partecipazione all'Assemblea**

Hanno diritto a intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto nei modi prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, vigente. A riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il **17 aprile 2018** (la "**record date**"); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia, il **23 aprile 2018**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare conferendo delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge mediante sottoscrizione (i) del modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati o, in alternativa, (ii) del modulo di delega disponibile sul sito internet [www.mittel.it](http://www.mittel.it), Sezione "Investor Relations/Assemblea degli Azionisti".

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo lettera raccomandata presso la sede della Società (in Piazza Armando Diaz n. 7, 20123 Milano) ovvero mediante invio a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata [mittel@actaliscertymail.it](mailto:mittel@actaliscertymail.it).

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Omniservizi Finanziari e Amministrativi S.r.l. ("Omniservizi"), all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet [www.mittel.it](http://www.mittel.it), Sezione "Investor Relations/Assemblea degli Azionisti", che sarà reso disponibile entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione a condizione che la delega in questione pervenga a Omniservizi mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [assemblea@legalmail.it](mailto:assemblea@legalmail.it) entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero entro il **24 aprile 2018**. La delega così conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state impartite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto di quanto disposto dall'art. 135-undecies del TUF..

#### Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 6 aprile), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentando proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tali diritti è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 ("Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione", di seguito il "Provvedimento") come successivamente modificato. Le domande devono essere presentate mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [mittel@actaliscertymail.it](mailto:mittel@actaliscertymail.it). L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dal medesimo predisposta diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che deve contenere la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Le relazioni sulle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra, sono messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

### Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea e comunque entro le ore 12.00 del **23 aprile 2018** mediante invio di apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo della Società (in Piazza Armando Diaz n. 7, 20123 Milano) ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [mittel@actaliscertymail.it](mailto:mittel@actaliscertymail.it). La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### Integrazione del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, tenuto conto che due amministratori hanno presentato le proprie dimissioni nel corso dell'esercizio, si rammenta che, ai sensi dell'art. 16.2 lettera b) dello Statuto sociale, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa degli Amministratori su tale argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea (disponibile al pubblico come infra precisato) ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

### Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale (in Piazza Armando Diaz n. 7, 20123, Milano), nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.mittel.it](http://www.mittel.it), sezione "Investor Relations/Assemblea degli Azionisti". Gli Azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese. Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti:

- (i) la Relazione Finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea, mentre, ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti, la documentazione ivi indicata sarà depositata unicamente presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea;
- (ii) la Relazione sulla Remunerazione di cui al punto 2 dell'ordine del giorno, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art 84-quater del Regolamento Emittenti;
- (iii) le Relazioni degli Amministratori su ciascun punto all'ordine del giorno, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Ing. Rosario Bifulco)