

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione**  
**Assemblea Ordinaria**

**NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E SUO PRESIDENTE, E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO**

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea ordinaria per la nomina del Collegio Sindacale, che sarà composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti i quali resteranno in carica per tre esercizi e, quindi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 30 settembre 2015. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie *pro-tempore* vigenti.

Come previsto dall'art. 31 dello statuto sociale, le liste per la nomina del Collegio Sindacale possono essere presentate soltanto dai Soci che, singolarmente o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale pari o superiore a quella fissata dalla Consob con delibera n. 19472 del 22 dicembre 2015 (*"Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo"*), corrispondente al 4,5% del capitale sociale con diritto di voto. Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il "**TUF**"), il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti a nessuna lista.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, come di seguito precisato.

Come sopra indicato, nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché statutarie, *pro-tempore* vigenti.

A norma dell'art. 31 dello statuto sociale, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Vi ricordiamo inoltre che gli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 (*"Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo - Raccomandazioni"*). Dovranno pertanto depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinques del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), con gli azionisti che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni di cui agli artt. 120 del TUF o dell'art. 122 TUF, ove esistenti. In

tale dichiarazione, si dovranno inoltre specificare le relazioni eventualmente esistenti con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società (Piazza Armando Diaz n. 7, 20123, Milano) almeno 25 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 22 febbraio 2016. Il deposito delle liste può essere effettuato entro il medesimo termine mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [mittel@actaliscertymail.it](mailto:mittel@actaliscertymail.it), nel quale caso dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori delle liste.

La lista, che reca i nominativi di uno o più candidati, contrassegnati da un numero progressivo, indica se la singola candidatura è presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente.

Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 4-*quater*, del Regolamento Emittenti, la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai Soci che presentano la lista è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 26 febbraio 2016); si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società;
- b) da una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali (con ciò intendendosi l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società) dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state presentate liste solamente da Soci con cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare *pro-tempore* vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, e pertanto entro il 25 febbraio 2016; in tal caso, la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà, quindi, pari al 2,25% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Per ogni altra prescrizione in ordine alla presentazione delle liste si rinvia alla normativa applicabile e alle disposizioni dello Statuto sociale, quest'ultimo consultabile sul sito internet della Società.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi e uno supplente, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie *pro-tempore* vigenti;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista e che non sia collegata, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale e un supplente.

Ai fini della nomina del Collegio Sindacale di cui al precedente punto 2, in caso di parità tra liste, prevale la lista presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale nei suoi membri effettivi in conformità alla disciplina *pro-tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora sia presentata una sola lista o non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti a sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o, rispettivamente, quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea e fermo il rispetto della disciplina *pro-tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi.

Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società [www.mittel.it](http://www.mittel.it), Sezione "Corporate Governance/Assemblea degli azionisti", almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 26 febbraio 2016).

Vi ricordiamo infine che l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a deliberare anche in merito alla retribuzione annuale dei componenti del Collegio Sindacale da determinarsi per l'intero periodo di durata della carica dei medesimi.

Milano, 12 gennaio 2016

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Prof. Franco Dalla Sega)