

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Ordinaria

Nomina di numero tre Amministratori per l'integrazione dell'organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea ordinaria per la nomina di numero tre Amministratori ad integrazione dell'organo amministrativo in carica, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio di esercizio al 30 settembre 2014.

Al riguardo, si ricorda che l'organo amministrativo in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 27 marzo 2012 (mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale) che ha determinato in numero tredici i componenti dell'organo amministrativo, successivamente integrato dall'Assemblea degli Azionisti del 26 luglio 2012. Alla data della presente Relazione, sono in carica numero undici componenti di cui numero 5 in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., e segnatamente i Consiglieri Dott.ssa Maria Vittoria Bruno, Sig. Stefano Gianotti, Ing. Giambattista Montini, Dott. Giuseppe Pasini, Prof. Avv. Duccio Regoli,.

Si ricorda inoltre che nel corso dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2013 sono intervenute le seguenti variazioni:

(i) in data 19 aprile 2013 è deceduto il Consigliere di Amministrazione Dott. Angelo Rovati;

(ii) in data 23 aprile 2013 il Dott. Cav. Enrico Zobeles ha rassegnato per motivi professionali le proprie dimissioni dalla carica ricoperta; in sua sostituzione, a norma dell'art. 2386 c.c., il Consiglio in data 30 luglio 2013 ha nominato per cooptazione il Dott. Paolo Battocchi (Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto), in carica sino alla prossima Assemblea;

(iii) in data 29 aprile 2013 l'Ing. Giampiero Pesenti ha rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche ricoperte a causa dei suoi numerosi impegni; in pari data, a norma dell'art. 2386 c.c., il Consiglio ha nominato per cooptazione il Dott. Enrico Eugenio Benaglio (Direttore Partecipazioni Investimenti di Italmobiliare S.p.A.), il quale ha rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche ricoperte in data 9 settembre 2013, a seguito dell'integrale adesione dell'azionista Italmobiliare S.p.A. all'offerta pubblica di scambio volontaria parziale promossa da Mittel S.p.A. su azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, una delle cariche di Amministratore rimasta vacante nell'esercizio 2012/2013 avrebbe dovuto essere ricoperta dalla Prof.ssa Elena Beccalli, candidata non eletta della lista presentata da Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. in occasione dell'Assemblea del 27 marzo 2012; la Prof.ssa Beccalli, preventivamente interpellata, ha comunicato per iscritto la propria rinuncia in via definitiva alla candidatura per sopraggiunti impegni professionali.

Pertanto, come previsto dal richiamato art. 15 dello Statuto sociale, per l'integrazione dell'organo amministrativo l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge senza applicazione del voto di lista.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di confermare la nomina ad Amministratore del Rag. Paolo Battocchi, in scadenza alla data della prossima Assemblea a norma dell'art. 2386 c.c., il cui *curriculum vitae*

è disponibile per la consultazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.mittel.it, sezione "Corporate Governance/Consiglio di Amministrazione" ferma restando la facoltà degli Azionisti di presentare proposte di candidatura. Gli Azionisti sono inoltre invitati a presentare le proprie proposte di candidatura per la nomina dei restanti due Amministratori cessati.

Le proposte di candidatura alla carica di Amministratore, da presentarsi opportunamente in via preventiva, dovranno essere corredate dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche, e da un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Gli Amministratori di nuova nomina resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, e quindi sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 30 settembre 2014; l'emolumento per gli Amministratori di nuova nomina si intenderà ricompreso nell'ammontare complessivo quale determinato dall'Assemblea ordinaria del 27 marzo 2012.

Milano, 13 gennaio 2014

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(prof. Franco Dalla Sega)