

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

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria il giorno **27 gennaio 2017 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 30 settembre 2016: delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;**
- 3. Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso;**
- 4. Proposta di autorizzazione alla disposizione di ulteriori azioni ordinarie proprie ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile: delibere inerenti e conseguenti.**

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 **18 gennaio 2017** (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 **24 gennaio 2017**). 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, 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.

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, 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 entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero entro il **25 gennaio 2017**. 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 e pertanto entro il **26 dicembre 2016**, 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. 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 **24 gennaio 2017** 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. 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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si rammenta che, ai sensi dell'art. 15.4 dello Statuto sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società corrisponde alla percentuale del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria determinata dalla Consob ai sensi delle disposizioni regolamentari pro-tempore vigenti, che, vista la Delibera Consob n. 19768 del 26 ottobre 2016, risulta pari al 4,5%.

Ai sensi dell'art. 147 ter del TUF, le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società (in Milano, Piazza Armando Diaz n. 7) entro lunedì **2 gennaio 2017**. Il deposito delle liste può essere effettuato entro il medesimo termine anche mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata mittel@actaliscertymail.it, nel quale caso dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, del TUF, 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 unica convocazione (e pertanto entro **venerdì 6 gennaio 2017**). 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.

Nel caso in cui fosse presentata una unica lista, o nel caso in cui non fosse presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro-tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Si ricorda che nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari nonché statutarie pro-tempore vigenti. Ai sensi dell' art. 15.7 dello Statuto sociale, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e le liste con un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Amministratore.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa degli Amministratori sullo specifico punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria (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, 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 sui punti 1,2,3 dell'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;
- (iv) la Relazione degli Amministratori sul punto 4 dell'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 73 del Regolamento Emittenti.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Prof. Franco Dalla Sega)