

COMUNICATO STAMPA

- **L'Assemblea ordinaria degli Azionisti elegge il Consiglio di Amministrazione**
- **Il Consiglio di Amministrazione nomina il prof. Franco Dalla Sega Presidente e il dr. Giorgio Franceschi Vice Presidente**

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti di Mittel S.p.A. riunitasi sotto la presidenza del prof. Franco Dalla Sega in data odierna, a seguito della decadenza dell'organo collegiale avvenuto in forza delle dimissioni della maggioranza dei propri amministratori, avvenuta in data 28 gennaio 2014, ha deliberato:

- di determinare in 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di chiamare a comporre il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi, ovvero sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2016, i Signori:

prof. Franco Dalla Sega

rag. Paolo Battocchi

dr.ssa Maria Vittoria Bruno

dr. Giorgio Franceschi

sig. Stefano Gianotti

dr. Marco Merler

sig. Giuseppe Pasini

dr. Gianluca Ponzellini

prof. avv. Duccio Regoli

dr.ssa Michela Zeme

indicati dall'Azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e la

dr.ssa Carla Sora

indicata dall'Azionista La Scuola S.p.A..

I Consiglieri Signori:

dr.ssa Maria Vittoria Bruno

sig. Stefano Gianotti

dr. Marco Merler

sig. Giuseppe Pasini

dr. Gianluca Ponzellini
prof. avv. Duccio Regoli
dr.ssa Carla Sora
dr.ssa Michela Zeme

hanno dichiarato di possedere i requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina per potersi qualificare come Amministratori Indipendenti e di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il prof. Franco Dalla Sega Presidente di Mittel

Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., riunitosi al termine dell'Assemblea, ha nominato Presidente il prof. Franco Dalla Sega e Vice Presidente il dr. Giorgio Franceschi.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla costituzione di un Comitato Esecutivo nominando quali suoi componenti i Signori:

- prof. Franco Dalla Sega (Presidente)
- dr. Giorgio Franceschi
- Sig. Stefano Gianotti
- Sig. Giuseppe Pasini

A seguito della nomina quali componenti del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione ha verificato il venir meno dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana rispettivamente in capo ai sig.ri Stefano Gianotti e Giuseppe Pasini.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto alla costituzione dei comitati interni, procedendo alla nomina dei loro componenti, ovvero:

Comitato per la Remunerazione e Nomine:

- Dr. Gianluca Ponzellini (Presidente)
- Rag. Paolo Battocchi
- Dr.ssa Carla Sora

Comitato per il Controllo e Rischi:

- Prof. Avv. Duccio Regoli (Presidente)
- Dr.ssa Maria Vittoria Bruno
- Dr. Marco Merler

Comitato per le operazioni con Parti Correlate:

- Prof. Avv. Duccio Regoli (Presidente)
- Dr.ssa Maria Vittoria Bruno
- Dr.ssa Michela Zeme

MITTEL S.p.A.

Milano, 10 marzo 2014

Contatti MITTEL S.p.A.

Daniela Toscani – Investor Relator

tel.02.721411,fax 02.72002311, e-mail investor.relations@mittel.it