

Relazione Amministratori al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti:

Rinuncia irrevocabile all'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 cod. civ. nei confronti dell'Ing. Rosario Bifulco: delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

come a Voi noto, l'Ing. Rosario Bifulco ("**Manager**"), in data 30 novembre u.s., ha rassegnato le proprie dimissioni da tutti gli incarichi rivestiti in Mittel S.p.A., in qualità di Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, nonché nelle altre società del Gruppo, a seguito della sottoscrizione in pari data di un accordo avente ad oggetto la risoluzione consensuale e anticipata ("**Accordo**") del contratto di collaborazione sottoscritto in data 15 novembre 2015 da Mittel S.p.A. e dal Manager .

Nell'ambito dell'Accordo, la Società ha, tra l'altro, dichiarato di rinunciare a ogni diritto, credito o pretesa inerente le cariche ricoperte dal Manager nella Società e nel Gruppo e/o inerente il predetto contratto di collaborazione e la loro risoluzione. In particolare, la Società si è impegnata a provvedere, nei termini previsti dall'Accordo, alla convocazione di un'Assemblea al cui ordine del giorno sia prevista la rinuncia irrevocabile all'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 cod. civ. nei confronti del Manager, in relazione a fatti e/o comportamenti posti in essere da quest'ultimo in esecuzione della carica di Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato ricoperta nella Società e/o del predetto contratto di collaborazione, fatta eccezione per i casi di dolo.

Sempre ai sensi dell'Accordo, la Società ha assunto determinati impegni di manleva volti a tenere indenne il Manager da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante da azioni o pretese risarcitorie di terzi.

Per una più puntuale descrizione dei principali termini dell'Accordo si rinvia al comunicato emesso dalla Società in data 30 novembre 2018.

Ciò premesso, siete stati pertanto convocati in Assemblea per esprimervi riguardo alla rinuncia irrevocabile all'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 cod. civ. nei confronti dell'Ing. Bifulco in relazione a qualsiasi fatto o comportamento di quest'ultimo in esecuzione della carica di Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato ricoperta dallo stesso nella Società e/o del contratto di collaborazione, in ogni caso eccezion fatta per i casi di dolo.

Milano, 19 dicembre 2018

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(dr. Michele Iori)