

Progetto Co-Val S.p.A.

Spettabile
MITTEL SPA
Piazza Armando Diaz, 7
20123 MILANO

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Milano, 24 dicembre 2018

Oggetto: Mittel S.p.A. – Assemblea ordinaria del 28 gennaio 2019 - Presentazione della lista dei candidati alla carica di Consiglio di Amministrazione di MITTEL SPA

La sottoscritta Progetto Co-Val S.p.A. con sede in Milano Via del Lauro, 7, con riferimento all'Assemblea di Mittel S.p.A., convocata in Milano per il giorno 28 gennaio 2019 in unica convocazione, alle ore 11.00 presso l'Auditorium di Banca Profilo S.p.A., via Cerva 28, Milano, che prevede al 3° punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero di componenti e definizione del relativo compenso", in virtù di un possesso di n. 74.029.864 azioni ordinarie di Mittel S.p.A. che rappresentano l'84,214 % del capitale sociale come risulta da apposita certificazione emessa da Società Generale Securities Service S.p.A. per conto di Unicredit S.p.A. il 21/12/2018 n. progr. annuo n. 50111 e da BNP Paribas Securities Services emessa per conto di Banca Profilo S.p.A. il 21/12/2018 n. progr. annuo n. 899/2018,

- propone di nominare per il periodo sino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 un Consiglio di Amministrazione composto da n. 7 (sette) consiglieri di amministrazione,

- propone la seguente lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione della società Mittel S.p.A.:

1) dr. Michele Iori, nato a Trento il 31 agosto 1973;

Progetto Co-Val S.p.A.

Via del Lauro, 7 – 20121 MILANO

Capitale sociale: € 22.950.687,00 deliberato - € 10.341.332,00 sottoscritto e versato

Registro Imprese di Milano, iscrizione Numero Rea MI – 2529479, codice fiscale e partita IVA 10412790965

Pec: progettocoval@legalmail.it



Progetto Co-Val S.p.A.

- 2) dr. Marco Giovanni Colacicco, nato a Milano il 20 ottobre 1968;
- 3) ing. Anna Francesca Cremascoli, nata a Milano il 9 agosto 1973;
- 4) Prof. Riccardo Perotta nato a Milano il 21 aprile 1949;
- 5) avv. Anna Saraceno nata a Milano il 27 ottobre 1980;
- 6) avv. Patrizia Galvagni nata a Levico Terme il 25 giugno 1974;
- 7) dr. Gregorio Napoleone nato a Genova il 18 agosto 1964;
- 8) dr. Luca Mandrioli nato a Modena il 19 ottobre 1967.

Si allega la seguente documentazione:

- copia delle certificazioni emesse, da:
 - Société Générale Securities Service S.p.A. emessa per conto di Unicredit S.p.A. il 21 dicembre 2018 attestante il possesso di n. 37.014.932 azioni ordinarie di Mittel S.p.A., intestate a Progetto Co-Val S.p.A., pari al 42,107 % del capitale sociale;
 - BNP Paribas Securities Services emessa per conto di Banca Profilo S.p.A. il 21 dicembre 2018, attestante il possesso di n. 37.014.932 azioni ordinarie di Mittel S.p.A., intestate a Progetto Co-Val S.p.A., pari al 42,107 % del capitale sociale;
- per ciascuno dei soggetti sopra indicati:
 1. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione della carica, comprensiva della dichiarazione di accettazione della candidatura e della dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 dicembre 1998 n. 516;
 2. curriculum professionale

In fede,

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(sig. Franco Stocchi)



Progetto Co-Val S.p.A.

Via del Lauro, 7 – 20121 MILANO

Capitale sociale: € 22.950.687,00 deliberato - € 10.341.332,00 sottoscritto e versato

Registro Imprese di Milano, iscrizione Numero Rea MI – 2529479, codice fiscale e partita IVA 10412790965

Pec: progettocoval@legalmail.it

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

CORDUSIO SIM

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **PROGETTO CO-VAL S.P.A.**

nome

codice fiscale / partita iva **104.12790965**

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo **VIA DEL LAURO 7**

città **20121 MILANO MI** **ITALIA**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 18/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
Interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5822
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03128570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAR 1600
denominazione RNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

21/12/2018

data di invio della comunicazione

21/12/2018

**n.ro progressivo
annuo**

000000899/18

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BCA PROFILO SPA -MI

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PROGETTO CO-VAL SPA

nome

codice fiscale 10412790965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

Indirizzo VIA DEL LAURO 7

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001447348

denominazione MITTEL AOR RAGG

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 37.014.932

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

21/12/2018

termine di efficacia

07/01/2019

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

[Handwritten signature]