

MITTEL S.p.A.

Sede in Milano – Piazza A. Diaz n. 7

Capitale sociale € 70.504.505 i.v.

Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano – P. IVA 00742640154

R.E.A. di Milano n. 52219

Titolo:

Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 14 ottobre 2011

Testo:

L'Assemblea degli Azionisti della MITTEL S.p.A. riunitasi in prima convocazione in data 14 ottobre 2011, sotto la presidenza del prof. avv. Giovanni Bazoli, ha deliberato

- di approvare il progetto di fusione in Mittel S.p.A. di Tethys S.p.A., ed in Mittel S.p.A. di Hopa S.p.A., quale iscritto presso i competenti uffici del Registro delle Imprese, secondo tutte le condizioni e modalità di cui al progetto e quindi, tra l'altro:

- (i) con annullamento senza concambio di tutte le azioni costituenti il capitale sociale di Tethys S.p.A. in quanto dette azioni, al momento della fusione, saranno tutte di titolarità di Mittel S.p.A.;
- (ii) con annullamento senza concambio delle azioni Hopa S.p.A. che al momento della fusione risulteranno di titolarità di Mittel S.p.A.;
- (iii) con annullamento con concambio delle azioni Hopa S.p.A. di titolarità di terzi, secondo il rapporto di 0,036 nuove azioni Mittel S.p.A. del valore nominale unitario di Euro 1,00 cadauna, per ogni azione Hopa S.p.A.;
- (iv) con conseguente aumento del capitale sociale di Mittel S.p.A., al servizio della fusione di Hopa S.p.A., per nominali Euro 17.402.512, mediante emissione di massime n. 17.402.512 nuove azioni del valore nominale unitario di Euro 1,00;

- di conferire, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, ai legali rappresentanti pro tempore in carica ogni e più ampio potere per eseguire le delibere di cui sopra.

Si informa che le Assemblee Straordinarie delle società incorporande Tethys S.p.A. e Hopa S.p.A., riunitesi in data 13 ottobre 2011, hanno deliberato di approvare il progetto di fusione per incorporazione delle predette società in Mittel S.p.A..

Milano 14 ottobre 2011

MITTEL S.p.A.

Contatti MITTEL S.p.A.

Mario Spongano - Direttore Generale - Investor Relator – e-mail investor.relations@mittel.it

Pietro Santicoli – Chief Operating Officer e-mail pietro.santicoli@mittel.it

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