

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

**Stipulato l'atto di fusione per incorporazione delle società controllate
Tethys S.p.A. e Hopa S.p.A. in Mittel S.p.A.**

Mittel S.p.A informa che in data odierna è stato stipulato a rogito Notaio Carlo Marchetti l'Atto di Fusione (la "Fusione") per incorporazione di Tethys S.p.A. (Tethys) e Hopa S.p.A. (Hopa) in Mittel S.p.A. (Mittel), il cui Progetto è stato approvato dalle rispettive Assemblee nel mese di ottobre 2011.

La Fusione, che rappresenta un passaggio essenziale nel lungo e complesso processo di razionalizzazione e accorciamento della filiera societaria, porta alla crescita dimensionale del Gruppo Mittel e consente una più efficace ed incisiva opera di gestione e valorizzazione delle partecipazioni.

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno a far data dal 5 gennaio 2012 ("Data di Efficacia della Fusione") fermo restando le iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese di Milano e Brescia ai sensi dell'art. 2504 bis 2° comma cod. civ..

Le operazioni effettuate dalle incorporate Tethys e Hopa saranno imputate al bilancio dell'incorporante Mittel a decorrere dal primo ottobre 2011, mentre ai fini fiscali gli effetti della fusione retroagiscono secondo la disciplina di cui all'art. 172, comma 9 D.P.R. 917/1986.

Le azioni ordinarie Mittel di nuova emissione da attribuire in concambio secondo il rapporto di n. 0,036 azioni ordinarie Mittel, godimento regolare, per ogni azione ordinaria Hopa detenuta saranno messe a disposizione degli azionisti Hopa secondo le forme proprie delle azioni dematerializzate accentrato nella Monte Titoli S.p.A. a partire dal primo giorno lavorativo utile successivo alla Data di Efficacia della Fusione, in conformità con la procedura che sarà resa nota da Mittel mediante pubblicazione di apposito avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale secondo la normativa vigente. Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio. Per mere esigenze di quadratura dell'operazione, l'assegnazione delle nuove azioni Mittel avverrà con arrotondamento all'unità inferiore.

A seguito dell'operazione di fusione sopra richiamata a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione il capitale sociale di Mittel sarà costituito da n. 87.907.017 azioni ordinarie da Euro 1 nominali ciascuna, pari a Euro 87.907.017,00 di cui n. 3.555.003 azioni ordinarie proprie, pari al 4,044 % del capitale sociale, detenute indirettamente tramite la controllata Earchimede S.p.A..

Si segnala che in data 29 dicembre 2011 Mittel S.p.A. ha ricevuto da Consob il giudizio di equivalenza sul Documento Informativo redatto ai sensi di cui all'art. 57, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti e relativo alla Fusione per incorporazione di Tethys e Hopa. Tale Documento Informativo sarà messo a disposizione del pubblico, ossia presso la sede sociale, il sito web di borsa Italiana nonché sul proprio sito internet a far data da oggi.

Milano, 30 dicembre 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 pietero.santicoli@mittel.it

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