

**MITTEL S.P.A.**

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**DEL 10 MARZO 2014**

Il giorno 10 marzo 2014, in Milano, presso Piazza Belgioioso n. 1, alle ore 16,00, si aprono i lavori dell'Assemblea ordinaria di Mittel S.p.A.

Il prof. Franco Dalla Sega, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, presiede l'Assemblea a norma dell'art. 17 dello Statuto Sociale; funge da Segretario, con il consenso unanime degli intervenuti, il Notaio prof. Carlo Marchetti.

Il Presidente quindi rende le seguenti comunicazioni:

- è in funzione un impianto di registrazione della presente Assemblea, allo scopo di facilitare la verbalizzazione; gli azionisti che vorranno intervenire sono pregati di usufruire del microfono e di annunciare il proprio nome e cognome precisando se presenti in proprio o per delega (e, in tal caso, il delegante);
- i dati personali raccolti mediante registrazione, così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione;
- le date di convocazione della presente Assemblea sono state comunicate, unitamente al calendario degli eventi societari, ai sensi della regolamentazione vigente, mediante diffusione di specifico comunicato stampa;
- l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è stato pubblicato sul sito internet della società, come previsto dall'art. 125-bis del T.U.F., e, in forma di estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 29.02.2014, come previsto dall'art. 14 dello statuto sociale; la presente assemblea si tiene in prima convocazione;
- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, i Signori:
  - ing. Romain C. Zaleski Vice Presidente
  - dr.ssa Maria Vittoria Bruno Consigliere
  - rag. Paolo Batocchi Consigliere
  - sig. Giuseppe Pasini Consigliere

- prof. Duccio Regoli                      Consigliere
- dr. Giorgio Franceschi                  Consigliere
- sig. Stefano Gianotti                  Consigliere
- hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Signori Massimo Tononi e Giovan Battista Montini;
- per il Collegio Sindacale è presente il dr. Giovanni Brondi, Presidente, nonchè i Sindaci dr. Simone del Bianco e dr.ssa Maria Teresa Bernelli.

Proseguendo, il Presidente informa che:

- è presente il Direttore Generale dr.ssa Maurizia Squinzi;
- il capitale sociale è di € 87.907.017 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 87.907.017 azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 ciascuna. La Società, sulla base dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2013, ad esito dell'offerta pubblica di scambio volontaria parziale su azioni ordinarie Mittel promossa dall'Emittente ai sensi dell'art. 102 e seguenti del TUF, ha acquistato n. 14.786.458 azioni proprie, con corrispettivo rappresentato da n. 14.786.458 obbligazioni rivenienti dal prestito denominato "Mittel S.p.A. 2013-2019" quotate sul MOT. Pertanto, tenuto conto delle n. 522.248 azioni proprie corrispondenti allo 0,594% del capitale sociale dell'Emittente già detenute in portafoglio, Mittel detiene n. 15.308.706 azioni proprie, pari allo 17,415% del capitale sociale, per le quali, ai sensi di legge, non può essere esercitato il diritto di voto;
- sono presenti in questo momento n. 15 aventi diritto (inclusa la Società stessa) rappresentanti in proprio n. 34.732.867 azioni e per delega n. 24.181.300 azioni per complessive n. 58.914.167 azioni, pari al 67,02% del capitale sociale (tra cui, ripetesì, n. 15.308.706 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, non può essere esercitato il diritto di voto e pertanto le azioni aventi diritto al voto sono n. 43.605.461, pari al 49,60% del capitale sociale e al 60,06% del capitale sociale avente diritto al voto);
- l'elenco degli intervenuti, in proprio e per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà inviato alla Consob con l'attestazione della veridicità dello stesso ed allegato al verbale dell'Assemblea ed è messo a disposizione dei presenti su loro richiesta;
- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 c.c. e della ulteriore disciplina applicabile.;
- sono presenti in Assemblea i rappresentanti della società di revisione, dirigenti, dipendenti, collaboratori ed Amministratori del Gruppo Mittel e di società collegate per ragioni di servizio e, come risulta dall'elenco allegato al presente verbale, giornalisti e analisti finanziari;



- ad oggi, sulla base delle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F. e da altre informazioni a disposizione, la percentuale del capitale sociale posseduta da azionisti con diritto di voto in misura superiore al 2% risulta essere pari al **59,519%** per un totale di n. **43.210.035** azioni;
- l'elenco degli azionisti con diritto di voto superiore al 2%, con indicazione per ciascuno di essi il numero di azioni possedute e la percentuale di possesso del capitale sociale, è il seguente:

| AZIONISTI                                                           | n. azioni         | % con diritto di voto | % sul capitale sociale |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| CARLO TASSARA S.p.A.                                                | 13.493.479        | 18,586                | 15,350                 |
| FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO                  | 9.584.904         | 13,203                | 10,903                 |
| ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.p.A.                                 | 7.755.409         | 10,683                | 8,822                  |
| Opera Educazione Cristiana: indirettamente tramite LA SCUOLA S.p.A. | 3.300.000         | 4,546                 | 3,754                  |
| MANULI REALTOR S.r.l.                                               | 3.022.492         | 4,163                 | 3,438                  |
| BORGHESI ARNALDO                                                    | 2.608.760         | 3,593                 | 2,968                  |
| GE CAPITAL S.p.A.                                                   | 1.766.175         | 2,433                 | 2,009                  |
| FERALPI HOLDING SPA                                                 | 1.678.816         | 2,312                 | 1,910                  |
| <b>Totale</b>                                                       | <b>43.210.035</b> | <b>59,519</b>         | <b>49,154</b>          |

- la Società ha regolarmente espletato nei confronti della Consob gli adempimenti informativi di cui alla Delibera 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- la relazione del Consiglio di Amministrazione afferente il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale sul sito internet della società e presso la Borsa Italiana in data 28 gennaio 2014;
- per quanto consta alla Società, allo stato, non esistono accordi fra gli azionisti ai sensi dell'art. 122 del T.U.F.;
- gli intervenuti sono invitati a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa;

- chi si assentasse, anche solo temporaneamente, dovrà darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano all'uscita della sala e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto.

Il Presidente quindi dichiara l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno che reca:

1. *Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso*

Proseguendo, comunica che:

- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del T.U.F.;
- non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F.;
- ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F., la Società ha designato Omniservizi F&A S.r.l. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno; Omniservizi F&A S.r.l. non ha ricevuto nei termini previsti alcuna delega.

E quindi il Presidente:

- nuovamente ricorda l'avvenuto deposito della Relazione del Consiglio di Amministrazione nei termini e secondo le modalità di legge;
- propone di omettere la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa a questo punto all'ordine del giorno, ove sono altresì indicati ai sensi di legge i termini e le condizioni della proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione. L'Assemblea unanime acconsente;
- dà lettura del comunicato stampa diramato dalla Società in data odierna, qui trascritto:  
*"Milano, 10 marzo 2014 - Mittel S.p.A. comunica di aver raggiunto in data odierna un accordo con l'Amministratore Delegato, dott. Arnaldo Borghesi, in cui hanno trovato applicazione le previsioni del contratto di amministrazione in essere tra la Società e il dott. Borghesi riguardanti l'ipotesi di scioglimento anticipato del rapporto di amministrazione senza giusta causa in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione e Consigliere Delegato di Mittel S.p.A., di cui è data informativa nella Relazione sulla remunerazione 2012/2013 disponibile sul sito [www.mittel.it](http://www.mittel.it) nella Sezione Corporate Governance, sub Documenti Societari. Per effetto della sottoscrizione dell'accordo, Mittel S.p.A. ha erogato al dott. Borghesi l'importo di Euro 2.729.000 oltre a Euro 600.000 che*



*saranno versati a titolo di corrispettivo per l'impegno di non concorrenza di durata semestrale, già previsto dal vigente contratto di amministrazione. Con la sottoscrizione di tale accordo, il dott. Borghesi ha altresì rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato da tutte le cariche sociali ricoperte nelle società del Gruppo Mittel. Il dott. Borghesi si è inoltre impegnato, al di fuori delle previsioni contemplate dal contratto di amministrazione, a prestare la propria collaborazione a favore di Mittel Advisory S.p.A. sino al 20 giugno 2014, con specifico riferimento ad alcuni incarichi conferiti a tale società nel periodo in cui ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mittel Advisory S.p.A.”;*

- informa che, come già illustrato nella relazione predisposta per l'odierna assemblea, il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall'assemblea degli azionisti del 27 marzo 2012 e successivamente integrato in data 26 luglio 2012, è decaduto a seguito delle dimissioni della maggioranza degli amministratori nominati in sede assembleare, in data 28 gennaio 2014; la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo le modalità previste dall'art. 15 dello statuto sociale, così come adeguatamente pubblicizzato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea;

- segnala che, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 15 dello statuto sociale, nei termini ivi indicati, sono state depositate 2 (due) liste di candidati Amministratori.

Lista n. 1: FONDAZIONE CASSA RISPARMIO TRENTO E ROVERETO, titolare di n. 9.584.904 azioni ordinarie pari al 10,903% del capitale sociale nell'assemblea ordinaria ha innanzitutto proposto di nominare per i prossimi tre esercizi e quindi sino alla data di approvazione del bilancio al 30 settembre 2016, un Consiglio di Amministrazione composto da 11 consiglieri di amministrazione, ed ha presentato la seguente lista:

1. prof. Franco DALLA SEGA, nato a Trento il 12.06.1960
2. rag. Paolo BATTOCCHI, nato a Tione di Trento (TN) il 30.09.1944
3. dott.ssa Maria Vittoria BRUNO, nata a Castellanza (Va) il 06.03.1965
4. dott. Giorgio FRANCESCHI, nato a Trento il 05.06.1959
5. sig. Stefano GIANOTTI, nato a Torino il 29.12.1962
6. dott. Marco MERLER, nato a Trento il 23.06.1965
7. sig. Giuseppe PASINI, nato a Odolo (Bs) il 17.08.1961
8. dott. Gianluca PONZELLINI, nato a Varese il 07.02.1947
9. prof. avv. Duccio REGOLI, nato a Lucca il 08.07.1961
10. dr.ssa Michela ZEME, nata a Mede (PV) il 02.01.1969
11. prof.ssa Elena BECCALLI, nata a Monza il 25.07.1973

Lista n. 2: LA SCUOLA S.p.A., titolare di n. 3.300.000 azioni ordinarie pari al 3,754% del capitale sociale nell'assemblea ordinaria ha presentato una lista con il seguente nominativo:

1. dr.ssa Carla SORA, nato a Brescia il 18.07.1967

- precisa che, ai sensi della vigente disciplina, in data 17 febbraio 2014 sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato nonché pubblicate nel sito internet della società le liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione corredate da tutta la documentazione prevista dallo statuto sociale e dalla normativa vigente;

- ai sensi del Codice di Autodisciplina Mittel S.p.A., informa che i candidati alla carica di Consigliere proposti da FONDAZIONE CASSA RISPARMIO TRENTO E ROVERETO Signori:

- dott.ssa Maria Vittoria BRUNO, nata a Castellanza (Va) il 06.03.1965
- sig. Stefano GIANOTTI, nato a Torino il 29.12.1962
- dott. Marco MERLER, nato a Trento il 23.06.1965
- sig. Giuseppe PASINI, nato a Odolo (Bs) il 17.08.1961
- dott. Gianluca PONZELLINI, nato a Varese il 07.02.1947
- prof. avv. Duccio REGOLI, nato a Lucca il 08.07.1961
- dr.ssa Michela ZEME, nata a Mede (PV) il 02.01.1969
- prof.ssa Elena BECCALLI, nata a Monza il 25.07.1973

nonché il candidato alla carica di Consigliere proposto da LA SCUOLA S.p.A.:

- dr.ssa Carla SORA, nato a Brescia il 18.07.1967

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

- avverte che, peraltro, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, nell'ambito delle rispettive competenze, valuteranno l'effettivo possesso dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori eletti previsti dal Codice di Autodisciplina e dal T.U.F.;

- informa che le liste, corredate dalla documentazione prevista dallo statuto sociale e dalla normativa vigente sono a disposizione degli azionisti all'ingresso della sala;
- sul consenso unanime dei presenti, omette la lettura dei curricula dei candidati amministratori.

Il Presidente quindi segnala che tra i candidati non compare l'ing. Zaleski e quindi esprime, anche a nome del Consiglio e dei principali azionisti, all'attuale Vice Presidente la gratitudine per l'impegno profuso, a titolo professionale e personale, a favore della Società.

Proseguendo, informa che:



- ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, in caso di presentazione di più liste: *"All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:*

*a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, gli amministratori da eleggere tranne uno;*

*b) il restante amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia in alcun modo collegata, neppure indiretta-mente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi. ....";*

- precisa che la votazione delle liste avverrà per alzata di mano. Peraltro, all'ingresso della sala è stata consegnata a tutti gli azionisti, per agevolare la registrazione del voto, una scheda di voto che riporta le due liste presentate e, per ciascuna di esse, i nominativi dei candidati alla carica di amministratore; i Signori Azionisti saranno quindi invitati ad esprimere la loro preferenza su una delle liste presentate per alzata di mano, ed a riportare nella scheda la loro scelta barrando la corrispondente casella, ovvero esprimere la loro astensione o il loro voto contrario a tutte le liste presentate, sempre barrando la casella corrispondente;

- dichiara aperta la discussione.

Spiniello, per delega di Carlo Tassara S.p.A., propone di esonerare i Consiglieri di Amministrazione dal divieto di cui all'art. 2390 del codice civile e fissare in Euro 220.000 il compenso lordo del Consiglio di Amministrazione per ognuno dei tre esercizi di durata in carica, dando mandato al Consiglio di Amministrazione stesso di ripartire tale somma fra i Consiglieri.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- segnala che i presenti sono invariati e che dunque le azioni aventi diritto al voto sono n. 43.605.461, pari al 49,60% del capitale sociale e al 60,06% del capitale sociale avente diritto al voto;

- pone in votazione (ore 16,20) per alzata di mano la proposta avanzata da FONDAZIONE CASSA RISPARMIO TRENTO E ROVERETO unitamente alla lista dallo stesso presentata di determinare in 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di stabilire, come previsto dall'art. 6 dello statuto sociale, che il nominando Consiglio di Amministrazione resti in carica per tre esercizi e cioè sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2016.

L'assemblea approva a maggioranza.

Astenute n. 1.766.175 azioni (Migliaccio per delega di Ge Capital Interbanca S.p.A.)

Non votanti n. 29.305 azioni (Gianbalvo Zilli per delega di tutti i fondi rappresentati di cui all'elenco allegato)

Favorevoli le restanti n. 41.809.981 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato e pone in votazione (ore 16,22) per alzata di mano le liste presentate.

La votazione dà i seguenti risultati.

Astenute n. 1.766.175 azioni (Migliaccio per delega di Ge Capital Interbanca S.p.A.)

Favorevoli alla lista 1 n. 36.717.131 azioni.

Favorevoli alla lista 2 n. 5.122.155 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato dichiarando eletti:

1. prof. Franco DALLA SEGA, nato a Trento il 12.06.1960
2. rag. Paolo BATTOCCHI, nato a Tione di Trento (TN) il 30.09.1944
3. dott.ssa Maria Vittoria BRUNO, nata a Castellanza (Va) il 06.03.1965
4. dott. Giorgio FRANCESCHI, nato a Trento il 05.06.1959
5. sig. Stefano GIANOTTI, nato a Torino il 29.12.1962
6. dott. Marco MERLER, nato a Trento il 23.06.1965
7. sig. Giuseppe PASINI, nato a Odolo (Bs) il 17.08.1961
8. dott. Gianluca PONZELLINI, nato a Varese il 07.02.1947
9. prof. avv. Duccio REGOLI, nato a Lucca il 08.07.1961
10. dott.ssa Michela ZEME, nata a Mede (PV) il 02.01.1969
11. dott.ssa Carla SORA, nato a Brescia il 18.07.1967

ed accerta che risulta rispettato l'equilibrio dei generi secondo la disciplina vigente.

Quindi, pone in votazione (ore 16,26) per alzata di mano la proposta di esonerare i Consiglieri di Amministrazione dal divieto di cui all'art. 2390 del codice civile e fissare in Euro 220.000 il compenso lordo del Consiglio di Amministrazione per ognuno degli esercizi di durata in carica, dando mandato al Consiglio di Amministrazione stesso di ripartire tale somma fra i Consiglieri, e chiedo che l'Assemblea proceda a votazione palese per alzata di mano.

L'assemblea approva a maggioranza.

Astenute n. 1.766.175 azioni (Migliaccio per delega di Ge Capital Interbanca S.p.A.)

Non votanti n. 29.305 azioni (Gianbalvo Zilli per delega di tutti i fondi rappresentati di cui all'elenco allegato)

Favorevoli le restanti n. 41.809.981 azioni intervenute.

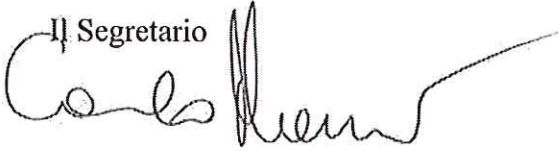
Il Presidente proclama il risultato.



\*\*\*

Esaurito l'esame dell'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16,30.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. L. R.', written in a cursive style.

Il Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Piero Della G.', written in a cursive style.

**MITTEL S.P.A. - AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MARZO 2014**  
**PUNTO 1 - ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA**

45.475.271

| n. | AZIONISTA                              | N. Azioni<br>totale | VOTAZIONE |
|----|----------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1  | AMERICA BOARD OF PENSIONS              | 29.305              | 2         |
| 2  | FERALPI HOLDING SPA                    | 1.678.816           | 1         |
| 3  | CARADONNA GIANFRANCO MARIA             | 3                   | 1         |
| 4  | FONDAZIONE CA.RI.TRO.                  | 9.584.904           | 1         |
| 5  | ROSCIO EUGENIO                         | 2.000               | 1         |
| 6  | LA SCUOLA SPA                          | 3.300.000           | 2         |
| 7  | VITALE LORENZO BENEDETTO               | 1.792.850           | 2         |
| 8  | ISTITUTO ATEGINO DI SVILUPPO - ISA SPA | 7.755.409           | 1         |
| 9  | GIANOTTI STEFANO                       | 143.029             | 1         |
| 10 | INTESA SANPAOLO                        | 340.148             | 1         |
| 11 | MORANDI EMANUELE                       | 11.000              | 1         |
| 12 | MANULI REALTOR SRL                     | 3.022.492           | 1         |
| 13 | GE CAPITAL INTERBANCA SPA              | 1.766.175           | 4         |
| 14 | CARLO TASSARA SPA                      | 14.179.330          | 1         |
|    | <b>TOTALE</b>                          | <b>43.605.461</b>   |           |

azioni proprie 15.308.706

Il Presidente

(Prof. Franco Dalla Sega)

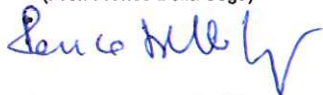
(foglio n. 2)

| n. | AZIONISTA            | N. Azioni<br>totale | VOTAZIONE |
|----|----------------------|---------------------|-----------|
|    | riporto da pagina 1) | 43.605.461          |           |
|    |                      | -                   |           |
|    |                      | -                   |           |
|    |                      | -                   |           |
|    |                      | -                   |           |
|    | <b>TOTALE</b>        | <b>43.605.461</b>   |           |

95,89

Il Presidente

(Prof. Franco Della Sega)



| 1           | 2           | 3         | 4         |
|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FAV LISTA 1 | FAV LISTA 2 | CONTRARIO | ASTENUTO  |
| -           | 29.305      | -         | -         |
| 1.678.816   | -           | -         | -         |
| 3           | -           | -         | -         |
| 9.584.904   | -           | -         | -         |
| 2.000       | -           | -         | -         |
| -           | 3.300.000   | -         | -         |
| -           | 1.792.850   | -         | -         |
| 7.755.409   | -           | -         | -         |
| 143.029     | -           | -         | -         |
| 340.148     | -           | -         | -         |
| 11.000      | -           | -         | -         |
| 3.022.492   | -           | -         | -         |
| -           | -           | -         | 1.766.175 |
| 14.179.330  | -           | -         | -         |
| 36.717.131  | 5.122.155   | -         | 1.766.175 |

Il Segretario

(Prof. Avv. Carlo Marchetti)

| 1           | 2           | 3         | 4         |
|-------------|-------------|-----------|-----------|
| FAV LISTA 1 | FAV LISTA 2 | CONTRARIO | ASTENUTO  |
| 36.717.131  | 5.122.155   | -         | 1.766.175 |
| -           | -           | -         | -         |
| -           | -           | -         | -         |
| -           | -           | -         | -         |
| -           | -           | -         | -         |
| 36.717.131  | 5.122.155   | -         | 1.766.175 |

80,74

11,26

-

3,88

Il Segretario

(Prof. Avv. Carlo Marchetti)



**MITTEL S.P.A. - AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MARZO 2014**

| n. | AZIONISTA                               | DELEGATO                    | N. Azioni<br>in proprio | N. Azioni<br>per delega | N. Azioni<br>totale | %      | NOTE                     |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------------------------|
| 1  | AMERICA BOARD OF PENSIONS               | Carlo Maria Gianbalvo Zilli |                         | 6.208                   | 6.208               | 0,007  |                          |
|    | DIGNITY HEALTH RETIREMENT PLAN TRUST    | Carlo Maria Gianbalvo Zilli |                         | 3.602                   | 3.602               | 0,004  |                          |
|    | DESJARDINS                              | Carlo Maria Gianbalvo Zilli |                         | 15.363                  | 15.363              | 0,017  |                          |
|    | BENEFIT                                 | Carlo Maria Gianbalvo Zilli |                         | 4.132                   | 4.132               | 0,005  |                          |
| 2  | FERALPI HOLDING SPA                     |                             | 1.678.816               |                         | 1.678.816           | 1,910  | Dott. Giuseppe Pasini    |
| 3  | CARADONNA GIANFRANCO MARIA              |                             | 3                       |                         | 3                   | 0,000  |                          |
| 4  | FONDAZIONE CA.RI.TRO.                   |                             | 9.584.904               |                         | 9.584.904           | 10,903 | Dott. Paolo Battocchi    |
| 5  | ROSCIO EUGENIO                          |                             | 2.000                   |                         | 2.000               | 0,002  |                          |
| 6  | LA SCUOLA SPA                           | Enrico Maria Greco          |                         | 3.300.000               | 3.300.000           | 3,754  |                          |
| 7  | VITALE LORENZO BENEDETTO                | Lorenzo Vitale              |                         | 260.000                 | 260.000             | 0,296  |                          |
|    | BELLINI ROBERTO                         | Lorenzo Vitale              |                         | 104.000                 | 104.000             | 0,118  |                          |
|    | BELLINI GIOVANNI                        | Lorenzo Vitale              |                         | 80.900                  | 80.900              | 0,092  |                          |
|    | MUSANTE ADRIANA                         | Lorenzo Vitale              |                         | 1.347.950               | 1.347.950           | 1,533  |                          |
| 8  | ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO - ISA SPA |                             | 7.755.409               |                         | 7.755.409           | 8,822  | Dott. Giorgio Franceschi |
| 9  | GIANOTTI STEFANO                        |                             | 143.029                 |                         | 143.029             | 0,163  |                          |
| 10 | INTESA SANPAOLO                         | Giovanni Battista Terraneo  |                         | 340.148                 | 340.148             | 0,387  |                          |
| 11 | MORANDI EMANUELE                        | Paolo Chiari                |                         | 11.000                  | 11.000              | 0,013  |                          |
| 12 | MANULI REALTOR SRL                      | Olga Meneghini              |                         | 3.022.492               | 3.022.492           | 3,438  |                          |
| 13 | GE CAPITAL INTERBANCA SPA               | Avv. Marcello Migliaccio    |                         | 1.766.175               | 1.766.175           | 2,009  |                          |
| 14 | CARLO TASSARA SPA                       | Salvatore Spiniello         |                         | 13.493.479              | 13.493.479          | 15,350 |                          |
|    | DE PRITZWITZ HELENE                     | Salvatore Spiniello         |                         | 685.851                 | 685.851             | 0,780  |                          |
| 15 | MITTEL SPA (azioni proprie)             |                             | 15.308.706              |                         | 15.308.706          | 17,415 | dr.ssa Maurizia Squinzi  |
|    |                                         |                             | -                       |                         | -                   | -      |                          |
|    |                                         |                             | -                       |                         | -                   | -      |                          |
|    |                                         |                             | -                       |                         | -                   | -      |                          |
|    | TOTALE                                  |                             | 34.472.867              | 24.441.300              | 58.914.167          | 67,019 |                          |

### Il Presidente

Franco Dalla Sega

(Prof. Franco Dalla Sega)

## Il Segretario

(Prof. Avv. Carlo Marchetti)

**MITTEL S.P.A. – GIORNALISTI E ANALISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MARZO 2014**

BONADIES LAURA – MF DOW JONES

DOTT. MOCCAGATTA

**OLIVERIO SERGIO – IMAGO ECONOMICA**

NAVAK GIANCARLO - REUTERS

ALGISI PAOLO - ANSA

## Il Presidente

Source: *Wiley*

(Prof. Franco Dalla Sega)

## Il Segretario

(Prof. Carlo Marchetti)