



MITTEL S.p.A.

Sede in Milano – Piazza A. Diaz 7
Capitale sociale € 70.504.505 i.v.
Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano – Partita IVA 00742640154
R.E.A. di Milano n. 52219

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno il 22 febbraio 2011 alle ore 16,00 presso la sala assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1 - Milano - in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 3 marzo 2011, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 30 settembre 2010 e deliberazioni conseguenti.
2. Distribuzione Riserve.
3. Provvedimenti ex art. 2364, comma 1, n. 2) del codice civile: delibere inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

Ai sensi di legge i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede legale di Mittel S.p.A. in Milano, Piazza Armando Diaz n. 7, ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo mittel@actaliscertymail.it. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 70.504.505, diviso in n. 70.504.505 azioni ordinarie da nominali Euro 1 cadauna, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea i titolari del diritto di voto, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (coincidente con l'11 febbraio 2011).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui al presente punto dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 17 febbraio 2011). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile sul sito internet www.mittel.it.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata mittel@actaliscertymail.it.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, a Servizio Titoli S.p.A., all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet www.mittel.it a condizione che essa pervenga al medesimo, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in Milano, via Mantegna n. 6, ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 18 febbraio 2011). La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, entro il 18 febbraio 2011).

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, (ossia, entro il 18 febbraio 2011) mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo mittel@actaliscertymail.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.mittel.it. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese. Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) le Relazioni degli Amministratori sui punti 2 e 3 dell'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 125 ter del TUF e dell'art. 84 ter del Regolamento Emittenti; (ii) la Relazione degli Amministratori sul punto 4 dell'ordine del giorno, almeno 21 giorni prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 125 ter del TUF e dell'art. 73 del Regolamento Emittenti; (iii) la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154 ter del TUF, almeno 21 giorni prima dell'assemblea, mentre, ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, del Regolamento Emittenti, la documentazione ivi indicata sarà pubblicata unicamente presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(Prof. Avv. Giovanni Bazoli)