

**MITTEL S.P.A.**

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

tenutasi in data 26 giugno 2020

convocata alle ore 11:00

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea**

**Punto 1) all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria: Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 31 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti**

Proposta di approvare il bilancio dell'esercizio 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019;

Proposta di riportare a nuovo l'utile di esercizio di Euro 9.204.063

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	67.219.150 pari al 82,63 % del capitale sociale
Azioni Favorevoli	67.219.150
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.

\*\*\*\*\*

**Punto 2) all'Ordine del Giorno: Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 ter TUF:**

**a) Approvazione della Politica di remunerazione 2020 (Sezione I)**

**b) Voto non vincolante sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019 (Sezione II)**

Proposta di deliberare (a) in modo vincolante sulla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e (b) in senso favorevole sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione rendendo disponibile al pubblico l'esito del voto ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del T.U.F.

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	67.219.150 pari al 82,63 % del capitale sociale
Azioni Favorevoli	67.219.150
Azioni Contrarie	0

Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.

\*\*\*\*\*

**Punto 3) all'Ordine del Giorno: Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti**

Proposta di confermare, sino all'approvazione del bilancio che scadrà il 31 dicembre 2021, il dott. Gabriele Albertini quale Consigliere di Mittel S.p.A. e il relativo emolumento

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	67.219.150 pari al 82,63 % del capitale sociale
Azioni Favorevoli	67.219.150
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.