

MITTEL S.P.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

tenutasi in data 29 aprile 2019

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 2018: delibere inerenti e conseguenti.

Proposta di approvare il bilancio dell'esercizio 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018;

Proposta di destinare l'utile di esercizio di Euro 43.323.501,00 a riserva legale per Euro 820.941,00 e di riportare a nuovo il residuo importo di Euro 42.502.560,00.

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	68.159.158 pari al 77,536 % del capitale sociale
Azioni Favorevoli	68.159.158
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.

Punto 2) all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria: Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Proposta di deliberare in senso favorevole sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione sopra illustrata 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	68.159.158 pari al 77,536 % del capitale sociale
Azioni Favorevoli	68.159.158
Azioni Contrarie	0

Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.

Punto 1) all'Ordine del Giorno di Parte Starordinaria: *Proposta di annullamento di n. 6.559.649 azioni proprie mediante eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie; conseguenti proposte di modifica allo statuto sociale all' art. 5.1 nonché altre modifiche minori agli artt. 5.2 - 19.2 - 39*

Proposta di eliminare il valore nominale delle azioni e di annullare tutte le n. 6.559.649 azioni proprie di titolarità della Società, senza riduzione dell'importo del capitale sociale.

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	68.159.158 pari al 77,536 % del capitale sociale
Azioni Favorevoli	68.159.158
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.

Proposta di eliminare dallo Statuto l'articolo 5.2 e l'articolo 39.

Proposta di inserire nell'articolo 19.2 dello Statuto, successivamente all'attuale unico paragrafo, il seguente ulteriore paragrafo: "Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengano tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica."

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	68.159.158 pari al 77,536 % del capitale sociale
Azioni Favorevoli	68.159.158
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

Azioni Non Votanti	0
--------------------	---

Delibera approvata all'unanimità.