

MITTEL S.P.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

tenutasi in data 26 aprile 2018

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

1. Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 31 dicembre 2017 (15 mesi): delibere inerenti e conseguenti

Proposta di approvazione del bilancio dell'esercizio 1 ottobre 2016 – 31 dicembre 2017 e di ripianamento della perdita di esercizio di Euro 4.592.489 mediante l'utilizzo delle riserve disponibili.

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	52.103.630 pari al 59,27% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	52.103.630
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.

2. 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.

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	52.103.630 pari al 59,27% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	52.095.931
Azioni Contrarie	7.699 (azionista ISHARES VII PLC)
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata a maggioranza.

3. Proposta di distribuzione di riserve disponibili, tramite assegnazione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti

Proposta di assegnazione gratuita agli azionisti (diversi dalla Società), a titolo di dividendo straordinario, mediante utilizzo di parte corrispondente della riserva denominata "Fusione Hopa", di massime n. 5.811.508 azioni proprie ordinarie, in misura di 1 azione propria ordinaria ogni 13 azioni ordinarie possedute il giorno precedente alla data di stacco del dividendo; il pagamento del dividendo e l'assegnazione avverranno il 9 maggio 2018, record date 8 maggio 2018, con data di stacco 7 maggio 2018.

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	52.103.630 pari al 59,27% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	52.103.630
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.

4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti.

Proposta di nominare e confermare nella carica di amministratore della Società, l'avvocato Valentina Dragoni e l'avvocato Patrizia Galvagni, sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, e quindi sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2019; l'emolumento per gli amministratori di nuova nomina si intenderà ricompreso nell'ammontare complessivo, quale determinato dall'assemblea ordinaria del 27 gennaio 2017.

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	52.103.630 pari al 59,27% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	52.095.931
Azioni Contrarie	7.699 (azionista ISHARES VII PLC)
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata a maggioranza.