

MITTEL S.P.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

tenutasi in data 19 giugno 2024

convocata alle ore 11:00

Rendiconto sintetico delle votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea

Punto 1) all'Ordine del Giorno: relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 31 dicembre 2023: delibere inerenti e conseguenti

Proposta di

- ✓ approvare il bilancio dell'esercizio 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, costituito dalla Situazione Patrimoniale Finanziaria, dal Conto Economico, dal Conto Economico Complessivo, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto, dal Rendiconto finanziario e dalle Note esplicative ed integrative, nonché i relativi allegati e la Relazione sull'andamento della gestione;
- ✓ riportare a nuovo l'utile di esercizio di Euro 19.749.765

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	67.054.442 pari al 82,43 % del capitale sociale
Azioni Favorevoli	67.054.442
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: Voto non vincolante sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 (Sezione II)

Proposta di deliberare in modo consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2023" indicati nella Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, tenuto conto del voto favorevole vincolante espresso lo scorso 12 settembre 2023 in merito alla Politica di Remunerazione, per come integrata rispetto alla Politica 2022-2024 approvata il 15 dicembre 2021"

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	67.054.442 pari al 82,43 % del capitale sociale
Azioni Favorevoli	67.018.766
Azioni Contrarie	35.662

Azioni Astenute	14
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata a maggioranza

Punto 3) all'Ordine del Giorno: conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2033 e determinazione del relativo corrispettivo ed eventuali criteri di adeguamento

Proposta di

- ✓ approvare la Raccomandazione formulata dal Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità ivi contenuti, per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 1 gennaio 2025-31 dicembre 2033 ed, in virtù della preferenza motivata espressa,
- ✓ conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2025 – 2033 di Mittel e delle Controllate a Deloitte & Touche S.p.A. per un corrispettivo annuo pari a complessivi Euro 310.000,00 corrispondente a un impegno annuo previsto stimato in n. 4.470 ore annue complessive medie

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	67.054.442 pari al 82,43 % del capitale sociale
Azioni Favorevoli	67.054.442
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata all'unanimità.