

MITTEL S.P.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

tenutasi in data 21 giugno 2023

convocata alle ore 11:00

Rendiconto sintetico delle votazioni sull'unico punto 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 2022: delibere inerenti e conseguenti

Proposta di

- ✓ approvare il bilancio dell'esercizio 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, 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;
- ✓ ripianare la perdita di esercizio di Euro 9.915.828

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	67.044.298 pari al 82,42 % del capitale sociale
Azioni Favorevoli	67.044.298
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 2022 (Sezione II)

Proposta di deliberare in modo consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2022" indicati nella Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, tenuto conto del voto favorevole vincolante espresso il 15 dicembre 2021 in merito alla "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2022-2024"

Azioni con diritto di voto rappresentate in assemblea	67.044.298 pari al 82,42 % del capitale sociale
Azioni Favorevoli	67.042.298

Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	2.000
Azioni Non Votanti	0

Delibera approvata a maggioranza.