

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0192-4-2017	Data/Ora Ricezione 27 Gennaio 2017 18:13:21	MTA
---	---	-----

Societa' : MITTEL

Identificativo : 84425

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MITTELN02 - SCIUBBA

Tipologia : IRCG 06; IRCG 02; IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 27 Gennaio 2017 18:13:21

Data/Ora Inizio : 27 Gennaio 2017 18:28:22

Diffusione presunta

Oggetto : Mittel - approvato il bilancio e nominato nuovo CdA. Esiti Assemblea e CdA a seguire

Testo del comunicato

Vedi allegato.

MITTEL S.p.A.
Sede in Milano - Piazza A. Diaz n. 7
Capitale Sociale € 87.907.017 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 00742640154
www.mittel.it

*** **

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 GENNAIO 2017

- **L'Assemblea degli Azionisti approva la relazione degli Amministratori sulla gestione ed il bilancio al 30 settembre 2016**
- **L'Assemblea degli Azionisti designa il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017/2019**
- **Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Ing. Rosario Bifulco Presidente ed Amministratore Delegato, i Dottori Marco Giovanni Colacicco e Michele Iori Vice Presidenti e stabilisce la composizione dei nuovi Comitati Interni**

Milano, 27 gennaio 2017 - Gli Azionisti di Mittel S.p.A., riunitisi in data odierna in Assemblea ordinaria presieduta dal Prof. Franco Dalla Sega, hanno deliberato:

- di approvare la Relazione degli Amministratori sulla gestione ed il bilancio al 30 settembre 2016, nonché la proposta di ripianare la perdita di esercizio di Euro 30.770.032 mediante l'utilizzo delle riserve disponibili;
- di determinare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di chiamare a comporre il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi, ovvero sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2019, i Signori:

Ing. Rosario Bifulco

Dr. Marco Giovanni Colacicco

Dr. Michele Iori

Ing. Anna Cremascoli

Dr.ssa Anna Maria Tarantola

Prof.ssa Anna Gervasoni

Indicati dall'Azionista Seconda Navigazione S.r.l.

Dr. Giovanni Raimondi

Indicato dall'Azionista Istituto Atesino di Sviluppo - ISA S.p.A.

e i cui *curricula vitae* sono reperibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.mittel.it sezione Corporate Governance.

L'Assemblea degli Azionisti ha: (i) determinato in Euro 140.000,00 il compenso lordo del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle cariche attribuite, per ognuno dei tre esercizi di durata, demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione di tale importo e conferendo a quest'ultimo la facoltà di attribuire ulteriori compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi di legge; (ii) esonerato gli Amministratori dal divieto di cui all'art. 2390 del codice civile.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123 - *ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Assemblea ha, infine, autorizzato il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 - *ter* del codice civile, possa disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle ulteriori n. 2.348.696 azioni proprie acquistate in data 25 luglio 2016 (ad esito del processo di liquidazione delle azioni per le quali era stato esercitato, nel corso dell'anno 2016, il diritto di recesso) mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, anche ai fini di eventuali acquisizioni e/o per lo sviluppo di progetti industriali coerenti con le linee strategiche del Gruppo, secondo termini, modalità, condizioni ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, nel rispetto tuttavia delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, fermo restando che il prezzo unitario di vendita (o comunque il valore unitario stabilito nell'ambito dell'operazione di disposizione) non potrà comunque essere inferiore al prezzo di acquisto delle predette n. 2.348.696 azioni. L'autorizzazione di cui al presente punto è stata accordata senza limiti temporali.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Ing. Rosario Bifulco Presidente ed Amministratore Delegato di Mittel S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., riunitosi al termine dell'Assemblea, ha nominato Presidente ed Amministratore Delegato l'Ing. Rosario Bifulco e Vice Presidenti il Dr. Marco Giovanni Colacicco e il Dr. Michele Iori.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato quale Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi il Vice Presidente Dr. Michele Iori.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato la sussistenza dei requisiti di indipendenza - ai sensi dell'art. 3.P.2 del Codice di Autodisciplina e del combinato disposto dell'art. 147 - *quinquies* e dell'art. 148 del TUF - degli Amministratori che hanno dichiarato in sede di candidatura di possederli.

Il Consiglio di Amministrazione, in linea con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, al fine di garantire, con continuità, principi di imparzialità ed equilibrio nell'assetto di governance, ha nominato quale Lead Independent Director la Dr.ssa Anna Maria Tarantola.

Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto, altresì, alla nomina dei componenti dei Comitati Interni al Consiglio, ovvero:

Comitato Controllo e Rischi, nelle persone di:

Dr. Giovanni Raimondi (Presidente)

Dr. Marco Giovanni Colacicco

Prof.ssa Anna Gervasoni

Comitato per la Remunerazione e Nomine, nelle persone di:

Dr.ssa Anna Maria Tarantola (Presidente)

Ing. Anna Cremascoli

Dr. Michele Iori

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nelle persone di:

Dr.ssa Anna Maria Tarantola (Presidente)

Ing. Anna Cremascoli

Prof.ssa Anna Gervasoni

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, il Dr. Pietro Santicoli quale "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" ai sensi dell'art. 154 *bis* del Decreto Legislativo 58/1998. La nomina è avvenuta previo parere favorevole del Collegio Sindacale e nel rispetto dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale.

Il neo Presidente Ing. Rosario Bifulco e i Vice Presidenti Dr. Marco Giovanni Colacicco e Dr. Michele Iori esprimono al Presidente uscente Prof. Franco Dalla Sega i più sentiti ringraziamenti per l'opera svolta, la capacità e la professionalità con cui ha saputo presiedere la Società in questi anni e per la disponibilità ed il supporto messi a disposizione per il futuro. Allo stesso modo esprimono i più vivi ringraziamenti al Vice Presidente uscente Dr. Giorgio Franceschi ed ai Consiglieri di Amministrazione uscenti Dr.ssa Maria Vittoria Bruno, Dr. Marco Merler, Sig. Giuseppe Pasini, Prof. Duccio Regoli, Dr.ssa Carla Sora e Dr.ssa Michela Zeme.

MITTEL S.p.A.

Contatti MITTEL S.p.A.

Pietro Santicoli – Investor Relator

tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail investor.relations@mittel.it

Moccagatta Associati (Media)

Tel. 02.86451419 / 02.86451695, e-mail segreteria@moccagatta.it

Fine Comunicato n.0192-4

Numero di Pagine: 5