

**Relazione Amministratori al punto 4 all'ordine del giorno
dell'Assemblea degli Azionisti**

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

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per la nomina di due Amministratori a integrazione dell'organo amministrativo in carica, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

Al riguardo, si ricorda che l'organo amministrativo in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 27 gennaio 2017 (mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale) che ha determinato in sette il numero dei componenti dell'organo amministrativo.

Alla data della presente relazione, sono in carica sette componenti di cui quattro in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., e segnatamente i Consiglieri Ing. Anna Francesca Cremascoli, Avv. Valentina Dragoni, Avv. Patrizia Galvagni, Dott. Giovanni Raimondi.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e sino alla data di pubblicazione della presente relazione, sono intervenute le seguenti variazioni:

(i) in data 7 aprile 2017 la dott.ssa Anna Maria Tarantola (componente indipendente) ha rassegnato per motivi professionali le proprie dimissioni dalla carica ricoperta; in sua sostituzione, a norma dell'art. 2386 c.c., il Consiglio di Amministrazione, in data 11 aprile 2017, ha nominato per cooptazione l'avv. Valentina Dragoni, in carica sino alla convocata Assemblea, accertandone altresì il possesso dei requisiti di indipendenza;

(ii) in data 26 giugno 2017 la prof.ssa Anna Gervasoni (componente indipendente) ha rassegnato per motivi professionali le proprie dimissioni dalla carica ricoperta; in sua sostituzione, a norma dell'art. 2386 c.c., il Consiglio di Amministrazione, in data 6 luglio 2017, ha nominato per cooptazione l'avv. Patrizia Galvagni in carica sino alla convocata Assemblea, accertandone altresì il possesso dei requisiti di indipendenza.

In entrambe le circostanze sopra evidenziate, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni normative e statutarie vigenti in materia di equilibrio tra i generi, non è risultato possibile attribuire l'incarico all'unico candidato non eletto che residuava dalla lista di maggioranza.

Pertanto, come previsto dal richiamato art. 16 dello Statuto sociale, al fine di integrare l'organo amministrativo, l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge senza applicazione del voto di lista.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di confermare le nomine ad amministratore, rispettivamente, dell'avv. Valentina Dragoni e avv. Patrizia Galvagni, in scadenza alla data della prossima Assemblea a norma dell'art. 2386 c.c., i cui *curricula vitae* sono disponibili per la consultazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.mittel.it, sezione "Corporate Governance/Consiglio di Amministrazione", ferma restando la

facoltà degli Azionisti di rideterminare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero di presentare proposte di candidatura che (i) rispettino le richiamate disposizioni in materia di equilibrio tra generi, (ii) assicurino che la composizione del Consiglio di Amministrazione includa almeno un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza pari almeno al minimo previsto dalla normativa medesima. A tale ultimo riguardo si precisa che il Consiglio di Amministrazione ha positivamente valutato la propria attuale composizione costituita da 7 amministratori di cui 4 indipendenti; di talché ne è data informativa nella Relazione sulla Corporate Governance, pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.mittel.it, sezione "Documenti Societari". Si ricorda che l'art. 14.1 dello statuto prevede che tale organo collegiale sia composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 membri anche non soci.

Le eventuali proposte di candidatura alla carica di Amministratore, da presentarsi opportunamente in via preventiva, dovranno essere corredate dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Gli amministratori di nuova nomina resteranno in carica 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.

Milano, 21 marzo 2018

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Ing. Rosario Bifulco)