



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0192-55-2018	Data/Ora Ricezione 30 Novembre 2018 18:16:59	MTA
--	--	-----

Societa' : MITTEL

Identificativo : 111425

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MITTELN02 - CIAMPOLINI

Tipologia : REGEM; 2.2

Data/Ora Ricezione : 30 Novembre 2018 18:16:59

Data/Ora Inizio : 30 Novembre 2018 18:17:00

Diffusione presunta

Oggetto : Mittel - modifiche al modello di governance
e continuità nella creazione di valore

Testo del comunicato

Vedi allegato.



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

- **Modifica del modello di governance della Società a seguito del nuovo assetto azionario che vede Progetto Co-Val S.p.A. detenere ad oggi l'84,214% del capitale (e il 91,005% dei diritti di voto):**
 - nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il dr. Michele Iori
 - adozione di un Comitato Esecutivo composto dal dr. Marco Colacicco (Presidente), dal dr. Michele Iori e dall'Ing. Anna Francesca Cremascoli

- **Mittel, in continuità con il Piano Strategico e focalizzandosi sulla creazione di valore nel lungo periodo per tutti gli azionisti:**
 - accelererà il processo di trasformazione in holding di partecipazioni industriali che già ad oggi la vede presente con 3 piattaforme di investimento nei settori RSA (Gruppo Zaffiro), Design (Ceramica Cielo) e Automotive (IMC)
 - proseguirà al contempo nel processo di recupero di risorse finanziarie da pregresse iniziative immobiliari e crediti finanziari nonché di semplificazione della struttura societaria con conseguente significativa riduzione di costi

Milano, 30 novembre 2018

In data odierna il Consiglio di Amministrazione, facendo seguito alla risoluzione del *Directorship Agreement* con l'Ing. Rosario Bifulco, ha declinato il nuovo modello di governance con la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione del dr. Michele Iori e l'istituzione, per la gestione operativa, di un Comitato Esecutivo composto dal dr. Marco Colacicco (Presidente e che manterrà la carica di Vice-Presidente di Mittel) e dai dr. Michele Iori e Ing. Anna Francesca Cremascoli.

L'uscita dell'Ing. Rosario Bifulco segna la conclusione di una prima fase di riorganizzazione della Società che ha visto la ridefinizione della *mission* strategica di Mittel come holding di partecipazioni industriali, attraverso l'implementazione del Piano Strategico presentato al mercato nel marzo 2016. A tal proposito si ricorda che a fine 2017 è stato raggiunto un risultato positivo di conto economico consolidato (Euro 16,9 milioni) mentre nei primi 6 mesi dell'esercizio 2018 l'EBITDA generato dal Gruppo è stato positivo e pari ad Euro 7,9 milioni grazie al consolidamento delle partecipazioni di maggioranza in Gruppo Zaffiro S.r.l. (RSA), Ceramica Cielo S.p.A. (Design) e Industria Metallurgica Carmagnolese S.p.A. (Automotive), società acquisite nello scorso esercizio.

L'accelerazione del progetto di trasformazione di Mittel in holding di partecipazioni industriali sarà garantita dalla stabilità dell'assetto azionario che vede Progetto Co-Val S.p.A., società riferibile a Seconda Navigazione S.r.l. e Fondazione Cassa di Risparmio Trento e Rovereto, detenere l'84,214% del capitale (e il 91,005% dei diritti di voto).

Mittel è oggi pronta per intensificare il processo di investimento dedicando i propri sforzi su due livelli. In primo luogo, mirando al consolidamento e alla crescita dei segmenti nei quali ad oggi è già presente; le acquisizioni nel settore delle residenze per anziani (RSA), ceramiche sanitarie di design e componentistica automotive, costituiscono delle piattaforme sulle quali innestare una crescita sia interna che esterna. In secondo luogo, proseguendo nella ricerca di nuove piattaforme di investimento con lo scopo di creare valore nel lungo periodo, attraverso l'acquisizione di società caratterizzate dall'eccellenza imprenditoriale italiana, da coniugare con il contributo finanziario e strategico da parte del Gruppo stesso.

Il Comitato Esecutivo di nuova istituzione ed il Consiglio di Amministrazione intendono focalizzare il loro operato sui seguenti punti cardine:

- Accelerazione del progetto di investimento in piattaforme industriali, anche attraverso un processo di *build-up* settoriale;
- Prosecuzione del processo di dismissione degli asset immobiliari e recupero crediti finanziari, con avvio di progetti dedicati alla creazione di valore asset per asset;
- Ulteriore semplificazione della struttura societaria con una significativa contrazione dei costi di holding;
- Creazione di valore nell'interesse di tutti gli azionisti.

La struttura patrimoniale prospettica di Mittel sarà caratterizzata esclusivamente da investimenti in piattaforme industriali, con partecipazioni di maggioranza in ognuna di essa.

In relazione alla sostituzione dell'Ing. Rosario Bifulco quale amministratore della Società, il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'impossibilità dell'ultimo candidato non eletto nella lista di maggioranza ad assumere l'incarico di amministratore, ha proceduto a cooptare il prof. Riccardo Perotta, previo ottenimento delle sue dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale della Società; il suo *curriculum vitae* risulta disponibile nel sito internet www.mittel.it sezione corporate-governance/consiglio-di-amministrazione.

Il prof. Riccardo Perotta, che resterà in carica fino alla prima Assemblea utile, ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza e di onorabilità previsti dalla normativa vigente e dal codice di autodisciplina per le società quotate, cui Mittel aderisce. Sulla base di tale dichiarazione e delle informazioni già a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha potuto accertare il possesso, in capo allo stesso, di tali requisiti, verificandone, altresì, la sussistenza in capo ai restanti Amministratori Indipendenti.

Con la separazione dei ruoli (Presidente e Comitato Esecutivo), la Società ha valutato non più necessaria la figura di *Lead Independent Director*, ricoperta sino a oggi dall'Ing. Anna Francesca Cremascoli; inoltre, in conseguenza dei predetti avvicendamenti nelle cariche, ha modificato la composizione dei propri Comitati Interni, secondo quanto di seguito indicato:

- Comitato Controllo e Rischi: Presidente dr. Giovanni Raimondi, componente avv. Patrizia Galvagni;
- Comitato Remunerazione e Nomine: Presidente prof. Riccardo Perotta, componente avv. Valentina Dragoni;
- Comitato Parti Correlate: Presidente avv. Valentina Dragoni, componenti avv. Patrizia Galvagni e prof. Riccardo Perotta;
- Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi: Ing. Anna Francesca Cremascoli.

In ragione del passaggio del prof. Riccardo Perotta da Presidente del Collegio Sindacale ad amministratore indipendente e delle intervenute dimissioni di un sindaco supplente, la composizione dell'organo di controllo è mutata, e rimarrà tale sino alla prima Assemblea utile, come segue:

- dr.ssa Maria Teresa Bernelli, Presidente
- dr. Fabrizio Colombo, Componente Effettivo
- dr. Giulio Tedeschi, Componente Effettivo

MITTEL S.p.A.

Contatti MITTEL S.p.A.

Paolo Facchi – 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.0192-55

Numero di Pagine: 6