

**Relazione Amministratori al punto 2 all'ordine del giorno  
dell'Assemblea degli Azionisti**

**Integrazione del collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per la nomina di due componenti del Collegio Sindacale ad integrazione dell'organo di controllo attualmente in carica, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

Al riguardo, si ricorda che l'organo di controllo in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 24 marzo 2016 mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto sociale. Si ricorda che in occasione di tale Assemblea venne presentata un'unica lista di candidati.

Alla data della presente relazione, a seguito delle determinazioni assunte al riguardo dal Consiglio di Amministrazione in data 30 novembre u.s. ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., sono in carica tre componenti effettivi, e segnatamente la Dott.ssa Maria Teresa Bernelli, Presidente, Dott. Fabrizio Colombo, Dott. Giulio Tedeschi, componenti effettivi. A tale composizione si è giunti in seguito alle dimissioni rassegnate, in data 29 novembre 2018, dal sindaco supplente Dott.ssa Aida Ruffini e, in data 30 novembre 2018, dal Presidente Prof. Riccardo Perotta, al fine di consentire la sua nomina quale Amministratore di Mittel, in sostituzione del cessato Ing. Rosario Bifulco.

Come previsto dall'art. 32 dello Statuto sociale, qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti dalla lista di maggioranza, come nel caso di specie essendo stata presentata un'unica lista, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, nel rispetto della disciplina dettata per l'equilibrio fra i generi. Le proposte di candidatura alla carica di Sindaco, che potranno essere presentate anche in via preventiva, dovranno essere corredate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Il mandato che verrà conferito ai Sindaci di nuova nomina scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di confermare le nomine assunte ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. a componente effettivo del Dott. Giulio Tedeschi e a Presidente del Collegio Sindacale della Dott.ssa Maria Teresa Bernelli, procedendo tra l'altro ad integrare la composizione del Collegio Sindacale mediante la nomina di due componenti supplenti, il tutto secondo le modalità quivi indicate.

Milano, 19 dicembre 2018

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Michele Iori)