

RELAZIONE ILLUSTRATIVA, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-ter D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 23 GIUGNO 2021

Argomento n. 2 all'ordine del giorno:

1. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 ter TUF:

- a) Approvazione della Politica di remunerazione 2020 (Sezione I)**
- b) Voto non vincolante sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020 (Sezione II)**

Signori Azionisti,

siete chiamati a esprimervi in merito alla "Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Mittel S.p.A. (la "Relazione sulla Remunerazione" o "Relazione") - approvata dal Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2021 - con riguardo:

- alla politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche ("Apicali") proposta dal Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2021 (la "Politica") che descrive, altresì, le finalità generali perseguite dalla Politica, gli organi coinvolti e le procedure utilizzate per la sua adozione e l'attuazione; nonché
- sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020 agli Apicali.

La Relazione sulla Remunerazione, i cui contenuti sono stati definiti in base alle disposizioni di cui all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti e in considerazione dei relativi Allegati 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter, si articola in due distinte sezioni:

- la Sezione I nella quale sono descritte le linee essenziali della Politica della Società per l'anno 2021, in linea con i principi approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 28 aprile 2021, atti a definire e descrivere i principi e le linee guida ai quali si attiene Mittel S.p.A. nella determinazione della politica retributiva degli amministratori e dei dirigenti della Società e nel monitoraggio dell'applicazione della medesima. I contenuti di tale sezione verranno sottoposti al Vostro voto vincolante;
- la Sezione II che fornisce una rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione corrisposta, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro; illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento (1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020) a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, utilizzando le tabelle allegate alla Relazione sulla Remunerazione, che formano parte integrante della stessa; indica le partecipazioni detenute, nell'Emittente e nelle società controllate, sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato 3A, Schema 7-ter del Regolamento Emittenti. I contenuti di tale sezione verranno sottoposti al Vostro voto consultivo.

Gli esiti del voto su entrambe le Sezioni sopra citate saranno resi disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del TUF.

La Relazione verrà messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.mittel.spa (sezione "Corporate Governance" – "Assemblee degli Azionisti" – "Assemblea 23 giugno 2021"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com) entro i termini previsti dall'art. 84 quater del Regolamento Emittenti.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al testo della suddetta Relazione.

PROPOSTE DI DELIBERA

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea degli Azionisti di Mittel S.p.A. - esaminate rispettivamente la Sezione I e la Sezione II della "Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti" predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari

DELIBERA IN MODO VINCOLANTE

di approvare la "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2021" contenuta nella Sezione I della suddetta Relazione e le relative procedure di adozione e attuazione;

DELIBERA IN MODO CONSULTIVO

di pronunciarsi in modo favorevole sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2020" indicati nella Sezione II della suddetta Relazione.

Milano, 28 aprile 2021

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Michele Iori)