

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-ter D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"),
SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 15
DICEMBRE 2021**

Argomento all'ordine del giorno:

Approvazione della Politica di Remunerazione 2022-2024 di cui alla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 ter TUF: deliberare inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

siete chiamati a esprimervi in merito alla Politica di Remunerazione 2022-2024 contenuta nella Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di Mittel S.p.A. (la "Relazione sulla Remunerazione" o "Relazione") - approvata dal Consiglio di Amministrazione del 5 novembre 2021 - che descrive, altresì, le finalità generali perseguite dalla Politica, gli organi coinvolti e le procedure utilizzate per la sua adozione e l'attuazione.

Vi ricordiamo che la Relazione, i cui contenuti vengono 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 nella quale sono descritte le linee essenziali della Politica della Società per gli anni 2022-2024; essa viene sottoposta 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 nel corso dell'esercizio di riferimento. Al riguardo Vi precisiamo che la Sezione II della Relazione Vi verrà sottoposta in occasione della prossima Assemblea di approvazione della relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 31.12.2021; in tale occasione, sarete chiamati ad esprimere il Vostro voto consultivo in ordine ai compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31.12.2021. Rimane fermo quanto è stato riportato nella presente sezione in merito ai compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31.12.2020, riguardo ai quali vi siete espressi lo scorso 23 giugno 2021.

Gli esiti del voto sulla Sezione I sopra citata 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 15 dicembre 2021"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com) entro i termini di pubblicazione della presente relazione illustrativa.

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

PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Mittel S.p.A. - esaminata la Sezione I 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 2022-2024” contenuta nella Sezione I della suddetta Relazione e le relative procedure di adozione e attuazione.

Milano, 5 novembre 2021

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Michele Iori)