

Repertorio n. 36.854

Raccolta n. 20.964

V E R B A L E

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno dieci del mese di febbraio, alle ore 19:00

In Milano, nel mio studio sito in Via Victor Hugo n. 1.

Io sottoscritto dottor. Fabio Gaspare Pantè, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta del Dottor Marco Giovanni Colacicco, nato a Milano, il 20 ottobre 1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"MITTEL S.P.A.",

costituita in Italia, con sede in Milano (MI), Via Borrromei n. 5, con il capitale sociale di Euro 87.907.017,00 (ottantasette milioni novecentosettemila diciassette virgola zero zero) interamente versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Milano con il codice fiscale e numero d'iscrizione 00742640154 e al R.E.A. con il numero 52219, società con azioni negoziate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito anche la "**Società**"),

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea della Società tenutasi in data 10 febbraio 2023, dando atto che detta riunione si è tenuta con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, in Milano, via Matteo Bandello n. 8, presso Sport Fashion Service S.r.l.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

Il giorno dieci febbraio duemilaventitre, alle ore undici e minuti trenta, in Milano, via Matteo Bandello n. 8, presso Sport Fashion Service S.r.l., hanno inizio i lavori assembleari.

Assume la presidenza, ai sensi di legge e di statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor Marco Giovanni Colacicco, adeguatamente identificato, il quale propone di designare me Notaio quale Segretario della riunione, con incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari. Nessuno si oppone.

Per conto del Presidente do atto di quanto segue:

- sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Marco Giovanni Colacicco, i signori:

- Michele Iori Vice Presidente
- Anna Francesca Cremascoli Consigliere
- Patrizia Galvagni Consigliere
- Anna Saraceno Consigliere
- Gabriele Albertini Consigliere

mentre ha giustificato la sua assenza il Consigliere signor

Registrato presso
DPI Milano - Utapsr
TP2
Il 22/02/2023
Al n. 12486
Serie 1T
Euro 200,00

Riccardo Perotta;

- sono presenti per il Collegio Sindacale i Signori:
 - Mattia Cesare Carlo Bock Presidente
 - Fabrizio Colombo Sindaco Effettivo
 - Federica Sangalli Sindaco Effettivo
- le azioni ordinarie della società sono negoziate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- il capitale sociale è di 87.907.017 (ottantasette milioni novecentosetteemila diciassette), suddiviso in n. 81.347.368 (ottantuno milioni trecentoquarantasettemila trecentosessantotto) azioni ordinarie senza valore nominale;
- ciascuna azione ordinaria attribuisce un diritto di voto nelle assemblee della Società;
- ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e dello Statuto sociale, la legittimazione ad intervenire nella presente assemblea ed a esercitare il diritto di voto è attestata da apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero entro il giorno 1 febbraio 2023 ("**Record date**");
- la presente assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 10 febbraio 2023, ore 11.30, in unica convocazione, ai sensi di legge e dell'art. 8 dello statuto, giusto avviso di convocazione pubblicato in forma integrale sul sito internet della società in data 11 gennaio 2023 e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi in data 11 gennaio 2023;
- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");
- la Società ha designato "Aholding S.r.l." quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("**Rappresentante Designato**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;
- Aholding S.r.l. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- il Rappresentante Designato ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 1 (uno) azionista per numero

63.435.150 (sessantatre milioni quattrocentotrentacinquemila centocinquanta) azioni;

- sono presenti in assemblea, in proprio o per delega numero 11 (undici) azionisti (compreso l'azionista rappresentato dal Rappresentante Designato), per complessive numero 63.454.056 (sessantatre milioni quattrocento cinquantaquattromila cinquantasei) azioni, pari a circa il 78% (settantotto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto;

- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti, in proprio o per delega, alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

Il Presidente, quindi, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti e la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto, dichiara l'assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Procedo con le informazioni preliminari informando che:

- non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno prima della presente assemblea;

- gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al 5% (cinque per cento), secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

* Progetto Co-Val S.p.A., titolare di numero 67.219.150 (sessantasette milioni duecentodiciannovemila centocinquanta) azioni pari all'82,63% (ottantadue virgola sessantatre per cento) del capitale sociale;

- il socio Progetto Co-Val S.p.A., ai sensi dell'art 122 del TUF, ha comunicato che in data 17 luglio 2018 è stato sottoscritto un patto parasociale tra Seconda Navigazione S.r.l. e Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (il "**Patto Parasociale**") volto a disciplinare taluni diritti e obblighi di Seconda Navigazione S.r.l. e di Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, quali soci di Progetto Co-Val S.p.A., in relazione, tra l'altro, alla *corporate governance* di Progetto Co-Val S.p.A. e di Mittel S.p.A. nonché in merito al trasferimento delle rispettive partecipazioni in Progetto Co-Val. In data 27 luglio 2018, è stato stipulato tra Seconda Navigazione S.r.l. e Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto un *addendum* recante taluni emendamenti e integrazioni ad alcune clausole del Patto Parasociale. In data 27 dicembre 2018, è stato stipulato tra Seconda Navigazione S.r.l. e Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto un ulteriore *addendum* al Patto Parasociale. In relazione al richiamato Patto Parasociale ed ai suoi *addendum* constato le formalità di pubblicità richieste dalla vigente normativa;

- per quanto risulta a Mittel S.p.A., allo stato, non esistono altri accordi fra gli azionisti ai sensi dell'art. 122 del T.U.F.

Invito gli azionisti presenti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF. Nessuna dichiarazione viene resa.

Proseguo, sottolineando che:

- nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- le votazioni saranno effettuate con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa;

- la Società ha regolarmente espletato nei confronti della Consob gli adempimenti informativi di cui alla Delibera 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni.

- la relazione del Consiglio di Amministrazione afferente il punto all'Ordine del Giorno dell'assemblea è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale sul sito internet della Società e presso la Borsa Italiana nei termini di legge e regolamentari;

- la documentazione relativa alle materie previste all'Ordine del Giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di distribuzione di parte della riserva di utili a nuovo iscritta nel bilancio della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, per conto del Presidente faccio presente che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una relazione illustrativa pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge. Propongo di omettere la lettura integrale della Relazione. Nessuno si oppone.

Facendo richiamo alla Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione evidenzio che l'assemblea ordinaria è stata

convocata per esaminare ed approvare la proposta di distribuzione a favore degli azionisti di un importo complessivo pari a Euro 10.000.031,95 (diecimilionitrentuno virgola novantacinque) a titolo di dividendo straordinario, da trarre dalla Riserva "Utili a Nuovo" iscritta nel bilancio al 31 dicembre 2021 della Società.

L'operazione rappresenta una forma di remunerazione dell'investimento degli Azionisti nella Società e non compromette l'equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico della Società, attesa l'elevata solidità finanziaria e patrimoniale della stessa. La Società ha iscritte in bilancio riserve disponibili e rilevanti, sufficienti a coprire l'esborso del dividendo. La Società, sulla base delle stime sul risultato in formazione al 31 dicembre 2022, non versa nella fattispecie di cui all'art. 2433 terzo comma c.c.

Il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera.

Io Notaio procedo alla lettura della seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mittel S.p.A. ("**Mittel**" o la "**Società**"), riunita in sede ordinaria*

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e preso atto della proposta ivi contenuta;

- preso atto che il capitale sociale e le riserve emergenti dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021 della Società sono da ritenersi esistenti e in particolare che la riserva "Utili a Nuovo" ammonta a Euro 50.050.527 ed è interamente costituita da utili distribuibili;

- considerata, pertanto, l'esistenza di riserve disponibili in misura congrua;

- considerato che la Società, come attestato dal Collegio Sindacale, non versa nelle fattispecie di cui all'art. 2433 terzo comma c.c.;

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale in merito alla legittimità della proposta formulata;

delibera

(i) di approvare la proposta di distribuzione a dividendo straordinario, per le n. 81.347.368 (ottantuno milioni trecentoquarantasettemila trecentosessantotto) azioni ordinarie prive di valore nominale in circolazione, di parte della riserva Utili a Nuovo su richiamata, per complessivi Euro 10.000.031,95 (diecimilionitrentuno virgola novantacinque);

(ii) di approvare, pertanto, la distribuzione di un dividendo straordinario unitario, di Euro 0,12293 per ogni azione ordinaria avente diritto;

(iii) di stabilire che il pagamento del dividendo, tenuto conto del calendario approvato da Borsa Italiana S.p.A., avverrà il 22 febbraio 2023, con data di stacco 20 febbraio 2023 e record date 21 febbraio 2023;

(iv) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dr. Marco Giovanni Colacicco, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o, comunque, connesse a quanto precede.”

Prima di passare alla votazione il Presidente apre la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor Marco Giovanni Colacicco manifesta il proprio piacere nel poter finalmente ritrovare di persona in assemblea gli azionisti, con la soddisfazione di poter proporre loro, dopo anni, la distribuzione di un dividendo; è un bel giorno per Mittel ed è il segno che tutto è cambiato. L'occasione dell'odierna assemblea dà concretezza dell'importante lavoro che è stato fatto in questi anni e del percorso intrapreso da Mittel che potrà portare a discutere nelle prossime assemblee anche di argomenti più ampi. Oggi è il momento della percezione di un dividendo. Il Presidente chiude il proprio intervento lasciando agli azionisti tre messaggi: Mittel e chi l'amministra è seria, ha un approccio fortemente industriale e lavora nell'interesse di tutti.

Chiede la parola l'azionista signor Gianfranco Caradonna, il quale sottolinea come non poteva essere immaginabile un ritorno alla normalità assembleare migliore, se non con la distribuzione di un dividendo straordinario. Inoltre, è contento di poter partecipare all'assemblea presso una delle sedi operative, il che consente di percepire l'approccio industriale della società in cui si investe. L'azionista chiede se ci sia un motivo particolare per il quale la distribuzione del dividendo sia stata fatta oggi, senza attendere l'assemblea di approvazione del bilancio e se in occasione dell'assemblea di bilancio ci si possa attendere la distribuzione di un ulteriore dividendo. Da ultimo, l'azionista Gianfranco Caradonna, facendo richiamo al comunicato inerente la potenziale vendita dalla partecipata detenuta in Gruppo Zaffiro S.r.l., chiede se l'ingente ricavato della vendita, quando e se avverrà, sarà utilizzato per fare crescere i settori in cui Mittel è già presente o se sono all'esame altri settori in cui Mittel voglia entrare.

Il Presidente dottor Marco Giovanni Colacicco precisa, innanzitutto, che la potenziale cessione della partecipazione detenuta in Gruppo Zaffiro S.r.l. è ancora sottoposta a condizione sospensiva e quindi rimanda, sull'argomento, al Comunicato diffuso dalla Società. Con riferimento alla richiesta in ordine alle prospettive future, il Presidente precisa che per comprendere il futuro, bisogna partire dal passato e focalizzare il tipo di lavoro che è stato fatto fino ad ora. Ricorda, a tal proposito, che negli anni passati Mittel era significativamente esposta a livello finanziario, mentre oggi dispone di risorse finanziarie distribuibili, certamente eccedenti l'ammontare del dividendo oggi proposto agli Azionisti. Mittel è

completamente cambiata; le partecipate sono gestite direttamente, non come mero investimento finanziario, ma, rimarca, con approccio prettamente industriale. Gli amministratori e il management di Mittel operano, assieme alle partecipate detenute, come una famiglia, perseguendo il medesimo obiettivo di gestire attivamente gli investimenti, puntando alla loro ulteriore crescita.

Il Presidente definisce Mittel una holding "leggerissima", in quanto Mittel sono le sue stesse società partecipate, nelle quali il management dedica quotidianamente in prima persona il proprio impegno lavorativo. Sottolinea che il lavoro fatto negli anni, per liberare Mittel da immobili e crediti e poterla trasformare in una holding industriale, è stato enorme. Ad oggi il gruppo è solido e sta andando molto bene, nonostante negli ultimi tre anni si siano vissute situazioni contrarie quali il Covid e il fenomeno inflazionistico estremamente rilevante, quest'ultimo derivante dalla ripresa economica mondiale, dai colli di bottiglia nelle forniture, dall'incremento dei dazi, e dalla terribile crisi energetica. Evidenzia come il saper affrontare le situazioni testé rappresentate, viverle direttamente dal mattino alla sera, lavorando industrialmente, e sapendo individuare soluzioni per superarle, ha permesso di acquisire una forte culturale aziendale. Ad oggi, le verticali (i.e. le partecipate industriali operanti nei diversi settori di investimento) gestite Mittel sono in crescita, solide e finanziariamente autonome.

Terminata la discussione, il Presidente invita me Notaio a dare seguito alla fase della votazione.

Io Notaio pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra.

Comunico che in questo momento sono presenti in assemblea, in proprio o per delega, numero 11 (undici) azionisti, per complessive numero 63.454.056 (sessantatre milioni quattrocento cinquantaquattromila cinquantasei) azioni, pari a circa il 78% (settantotto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, vengono espressi, con sistema di voto palese, i seguenti voti:

- favorevoli: n. 63.454.056 (sessantatre milioni quattrocento cinquantaquattromila cinquantasei)
- contrari: 0 (zero)
- astenuti: 0 (zero)

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti, anticipando che alla prossima assemblea che sarà chiamata per approvare il bilancio, verrà fatto il punto più analitico sulle partecipate.

Il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore undici e minuti cinquantacinque.

Si allegano al presente atto:

Allegato A - Elenco nominativo dei partecipanti.

Allegato B - Relazione Illustrativa sul Punto all'Ordine del Giorno.

Il presente atto, interamente scritto, con sistemi meccanici e completato a mano, da me Notaio viene da me letto e sottoscritto alle ore 19:10

Occupi di cinque fogli di carta, quattordici intere facciate e parte della presente quindicesima fin qui.

f.to FABIO GASPARE PANTE'

ALLEGATO " A "

AL N. 2.964 DI RACCOLTA

ALLEGATO "A" ELENCO DEI PARTECIPANTI

MITTEL S.P.A.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti - 10 febbraio 2023
Elenco partecipanti

Azionisti in proprio e per delega	Azioni ordinarie		% capitale	
	in proprio n.	per delega	votante	sociale
Denominazione/Nome				
PROGETTO CO-VAL SPA <i>Rappresentante Designato</i> Aholding S.r.l. (Carla Vidra)		63.435.150	99,97	77,98
PINI MARTINA <i>Delegato</i> Sgariboldi Emanuele		3.200	0,01	0,00
ARES SRL <i>Delegato</i> Marini Marco		6.500	0,01	0,01
ROLANDO GIANPAOLO	500		0,00	0,00
PUDDU GIANCARLO	1.152		0,00	0,00
ODDENINO ALBERTO <i>Delegato</i> Puddu Giancarlo		3.000	0,00	0,00
PUDDU RAFFAELE <i>Delegato</i> Puddu Giancarlo		1.152	0,00	0,00
GIULIANI ALESSANDRO <i>Delegato</i> Puddu Giancarlo		1.299	0,00	0,00
CARADONNA GIANFRANCO MARIA	3		0,00	0,00
SEED CAPITAL PRO SRL <i>Delegato</i> Pirilli Stefano		1.500	0,00	0,00
PIRILLI STEFANO	600		0,00	0,00
	2.255	63.451.801	100,00	78,00


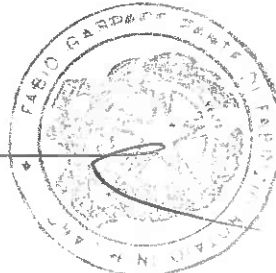
Totale capitale votante (n. azioni) 63.454.056

Capitale sociale (n. azioni) 81.347.368

The image shows a handwritten signature in black ink, followed by a circular notary stamp. The stamp contains the text "FEDERAZIONE CAMERE PENALE DI PALERMO" around the perimeter and "NOTAIO IN CARICA" at the bottom. The center of the stamp features a globe.

MITTEL S.P.A.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti - 10 febbraio 2023
Mozione 1
Proposta di distribuzione dividendo

Azionisti	Azioni ordinarie		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
PROGETTO CO-VAL SPA	63.435.150	-	-
PINI MARTINA	3.200		
ARES SRL	6.500		
ROLANDO GIANPAOLO	500		
PUDDU GIANCARLO	1.152		
ODDENINO ALBERTO	3.000		
PUDDU RAFFAELE	1.152		
GIULIANI ALESSANDRO	1.299		
CARADONNA GIANFRANCO MARIA	3		
SEED CAPITAL PRO SRL	1.500		
PIRILLI STEFANO	600		
Totale (n. azioni)	63.454.056	0,00	0,00
% sul capitale con diritto di voto	100,00	0,00	0,00
% sul capitale sociale	78,00	0,00	0,00
Totale azioni votanti (n. azioni)	63.454.056		
Capitale sociale (n. azioni)	81.347.368		

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Proposta di distribuzione di parte della riserva di Utili a Nuovo iscritta nel bilancio della
Società; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per esaminare ed approvare la proposta di distribuzione a Vostro favore di un importo complessivo pari a Euro 10.000.031,95 a titolo di dividendo straordinario, da trarre dalla Riserva "Utili a Nuovo" iscritta nel bilancio al 31 dicembre 2021 della Società.

Il Consiglio di Amministrazione innanzitutto evidenzia che:

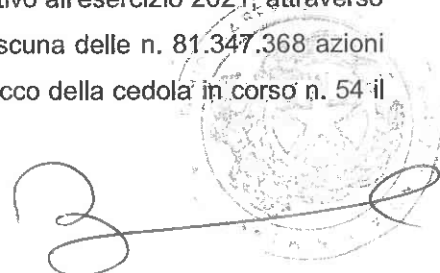
- ✓ l'operazione rappresenta una forma di remunerazione dell'investimento degli Azionisti nella Società e non compromette l'equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico della Società, attesa l'elevata solidità finanziaria e patrimoniale della stessa;
- ✓ la Società ha iscritte in bilancio riserve disponibili e rilevanti, sufficienti a coprire l'esborso del dividendo;
- ✓ la Società, sulla base delle stime sul risultato in formazione al 31 dicembre 2022, non versa nella fattispecie di cui all'art. 2433 terzo comma c.c.

Alla data del 31 dicembre 2021, l'ammontare del capitale e delle riserve della capogruppo Mittel S.p.A. è la seguente:

- il Capitale sottoscritto e versato ammonta a Euro 87.907.017
- la Riserva legale ammonta a Euro 17.581.403
- la Riserva Sovrapprezzo Azioni ammonta a Euro 53.716.218
- la Riserva da valutazione ammonta a Euro 152.112 negativa
- le Altre riserve ammontano a Euro 3.749.733
- la Riserva Utili a Nuovo ammonta a Euro 45.080.936 che recepisce già la perdita registrata al 31 dicembre 2021 di Euro 4.969.591
- il Patrimonio netto ammonta a Euro 207.883.195

Il dividendo, così come sopra riportato, verrà tratto dalla riserva denominata "Utili a Nuovo" e si precisa che ad esito della distribuzione la riserva Utili a Nuovo risulterà pari a Euro 35.080.904.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone, pertanto, la distribuzione di un ammontare pari a complessivi Euro 10.000.031,95 da trarre dalla Riserva Utili a Nuovo a valere sul bilancio relativo all'esercizio 2021, attraverso il pagamento di un dividendo straordinario unitario di Euro 0,12293 per ciascuna delle n. 81.347.368 azioni ordinarie senza valore nominale attualmente in circolazione, con data di stacco della cedola in corso n. 54 il



20 febbraio 2023, legittimazione al pagamento il 21 febbraio 2023 (record date) e messa in pagamento del dividendo il 22 febbraio 2023.

Quanto ai profili fiscali, si segnala che l'utilizzo della riserva utili a nuovo per la distribuzione in parola comporta la qualificazione delle somme distribuite come dividendi, che sono assoggettati a differenti regimi di tassazione a seconda della categoria di appartenenza del percettore. In particolare, in caso di percettori che sono persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano e che detengono le azioni al di fuori dell'esercizio di impresa, i dividendi costituiscono redditi di capitale e sono assoggettati ad una imposta sostitutiva del 26 per cento applicata sull'intero ammontare ad opera degli intermediari finanziari presso i quali le azioni sono depositate. In caso, invece, di percettori che sono società di capitali residenti nel territorio dello Stato italiano, i dividendi non sono assoggettati ad alcuna imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito del percettore in base alle regole ordinarie applicabili ai dividendi distribuiti da società di capitale residenti nel territorio dello Stato italiano e, quindi, nel limite del 5 per cento del loro ammontare, salvo che si tratti di dividendi percenti da soggetti c.d. IAS/IFRS adopter in relazione ad azioni detenute per la negoziazione, nel quale caso la concorrenza alla formazione del reddito è integrale.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERA

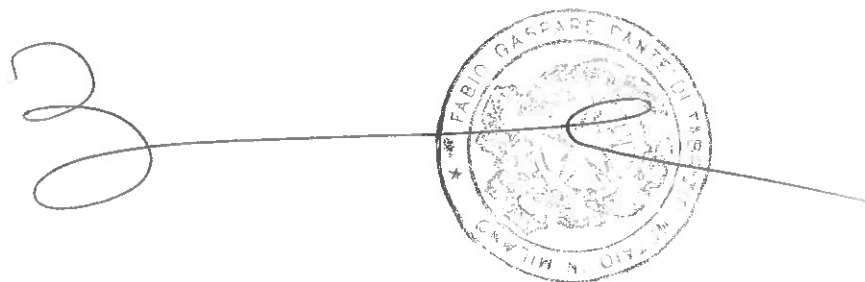
“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mittel S.p.A. (“Mittel” o la “Società”), riunita in sede ordinaria

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e preso atto della proposta ivi contenuta;
- preso atto che il capitale sociale e le riserve emergenti dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021 della Società sono da ritenersi esistenti e in particolare che la riserva “Utili a Nuovo” ammonta a Euro 50.050.527 ed è interamente costituita da utili distribuibili;
- considerata, pertanto, l'esistenza di riserve disponibili in misura congrua;
- considerato che la Società, come attestato dal Collegio Sindacale, non versa nelle fattispecie di cui all'art. 2433 terzo comma c.c.;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale in merito alla legittimità della proposta formulata;

delibera

- (i) di approvare la proposta di distribuzione a dividendo straordinario, per le n. 81.347.368 azioni ordinarie prive di valore nominale in circolazione, di parte della riserva Utili a Nuovo su richiamata, per complessivi Euro 10.000.031,95;
- (ii) di approvare, pertanto, la distribuzione di un dividendo straordinario unitario, di Euro 0,12293 per ogni azione ordinaria avente diritto;
- (iii) di stabilire che il pagamento del dividendo, tenuto conto del calendario approvato da Borsa Italiana S.p.A., avverrà il 22 febbraio 2023, con data di stacco 20 febbraio 2023 e record date 21 febbraio 2023;

(iv) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dr. Marco Colacicco, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o, comunque, connesse a quanto precede.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line that ends in a small loop. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'FABIO GASPARE DANFEDI' around the top edge and 'MILANO' around the bottom edge. The center of the stamp features a coat of arms with a crown on top and a shield below, flanked by two figures. The stamp is partially overlaid by the horizontal line of the signature.

Copia realizzata col sistema elettronico conforme all'originale,
conservato fra i miei atti.

Consta di 13 (tredici) facciate

Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme.

Milano, 22 febbraio 2023