

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 21 GIUGNO 2023

Argomento all'ordine del giorno:

Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 ter TUF: Voto non vincolante sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022 (Sezione II)

Signori Azionisti,

siete chiamati a esprimervi in merito alla "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 26 aprile 2023 - con riguardo ai compensi corrisposti nell'esercizio 2022 agli Apicali.

Si rammenta che la Politica di Remunerazione 2022-2024 contenuta nella Sezione I della Relazione è stata oggetto di Vostra approvazione nel corso dell'Assemblea tenutasi lo scorso 15 dicembre 2021; in essa sono descritte, *inter alia*, le finalità generali perseguite dalla Politica di Remunerazione, gli organi coinvolti e le procedure utilizzate per la sua adozione e l'attuazione che decorre dal 1 gennaio 2022.

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 I nella quale si rinvia alle linee essenziali della Politica della Società per gli anni 2022-2024 da Voi approvata con voto vincolante il 15 dicembre 2021;
- 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.

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 21 giugno 2023"), 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 II della "Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti" predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, tenuto conto del favorevole voto vincolante espresso lo scorso 15 dicembre 2021 in merito alla "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2022-2024"

DELIBERA IN MODO CONSULTIVO

di pronunciarsi in modo favorevole sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2022” indicati nella Sezione II della suddetta Relazione.

Milano, 26 aprile 2023

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Marco Colacicco)