

Informazione Regolamentata n. 0192-14-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 19 Giugno 2024 18:01:25	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : MITTEL

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 192436

Utenza - Referente : MITTELN02 - CIAMPOLINI

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 19 Giugno 2024 18:01:25

Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Giugno 2024 18:01:25

Oggetto : Mittel - esiti assemblea ordinaria degli azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



**Sede in Milano – Via Borromei n. 5**

**Capitale Sociale € 87.907.017 i.v.**

**Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 00742640154**

**www.mittel.it**

### **COMUNICATO STAMPA**

### **ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 19 GIUGNO 2024**

- **L'Assemblea degli Azionisti:**
  - **approva la Relazione degli Amministratori sulla gestione e il Bilancio al 31 dicembre 2023**
  - **si pronuncia in modo favorevole sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2023” indicati nella Sezione II della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”**
  - **nomina la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per le attività di revisione legale dei conti che verranno rese nel corso degli esercizi 2025 - 2033**

*Milano, 19 giugno 2024*

L'Assemblea degli azionisti di Mittel S.p.A. - riunitasi in data odierna – si è espressa in merito agli argomenti trattati come segue:

#### **Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 31 dicembre 2023**

L'Assemblea ha deliberato all'unanimità di approvare il bilancio dell'esercizio 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, nonché la proposta di riportare a nuovo l'utile di esercizio di Euro 19.749.765;

#### **Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 ter TUF**

Tenuto conto del favorevole voto vincolante espresso lo scorso 12 settembre 2023 in merito alla “Politica in materia di Remunerazione”, per come integrata rispetto alla Politica 2022-2024 approvata il 15 dicembre 2021, l'Assemblea ha deliberato in modo consultivo di pronunciarsi favorevolmente sui “Compensi corrisposti

nell'esercizio 2023" indicati nella Sezione II della "Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti";

**Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2033 e determinazione del relativo corrispettivo ed eventuali criteri di adeguamento**

L'Assemblea, tenuto conto (i) del contenuto della Raccomandazione formulata dal Collegio Sindacale, nella sua veste di "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile", (ii) e che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2024, nonché del bilancio consolidato, scadrà l'incarico di revisione legale dei conti conferito a KPMG S.p.A, ha deliberato all'unanimità di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2025 – 2033 a Deloitte & Touche S.p.A., i cui termini economici sono sintetizzati nella predetta Raccomandazione.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale della riunione verranno pubblicati entro le tempistiche previste dalla regolamentazione vigente.

**MITTEL S.p.A**

\*\*\*\*

**Contatti MITTEL S.p.A.**

Pietro Santicoli – Investor Relator  
tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail [investor.relations@mittel.it](mailto:investor.relations@mittel.it)

**Moccagatta Associati (Media)**

Tel. 02.86451419 / 02.86451695, e-mail [segreteria@moccagatta.it](mailto:segreteria@moccagatta.it)

Fine Comunicato n.0192-14-2024

Numero di Pagine: 4