

**MITTEL S.p.A.**  
**Sede in Milano – Via Borromei 5**  
**Capitale sociale € 87.907.017 i.v.**  
**Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano - Partita IVA 00742640154**  
**R.E.A. di Milano n. 52219**

### **Convocazione di Assemblea ordinaria**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria il giorno **19 giugno 2024** alle ore 11.00, in unica convocazione, presso lo show room Ciesse Piumini di Sport Fashion Service S.r.l. via della Spiga 42, Milano, Il piano per deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1. Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 31 dicembre 2023: delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 ter TUF: Voto non vincolante sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 (Sezione II)**
- 3. 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: delibere inerenti e conseguenti**

#### **Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea**

Hanno diritto a intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto nei modi prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, vigente. A riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 10 giugno 2024 (la "record date"); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia, il 14 giugno 2024). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare conferendo delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge mediante sottoscrizione (i) del modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati o, in alternativa, (ii) del modulo di delega disponibile sul sito internet [www.mittel.it](http://www.mittel.it), Sezione "Investor Relations/Assemblea degli Azionisti".

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo lettera raccomandata presso la sede della Società (in via Borromei 5, 20123 Milano) ovvero mediante invio a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata [mittel@actaliscertymail.it](mailto:mittel@actaliscertymail.it).

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Aholding S.r.l., all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet [www.mittel.it](http://www.mittel.it), Sezione "Investor Relations/Assemblea degli Azionisti", che sarà reso disponibile entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, a condizione che la delega in questione pervenga a Aholding S.r.l. mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [assemblea@arubapec.it](mailto:assemblea@arubapec.it) entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero entro il 17 giugno 2024. La delega così conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state impartite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto di quanto disposto dall'art. 135-undecies del TUF.

#### **Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro sabato 30 maggio 2024), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentando proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tali diritti è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia–Consob del 22 febbraio 2008 ("Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione", di seguito il "Provvedimento") come successivamente modificato. Le domande devono essere presentate mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [mittel@actaliscertymail.it](mailto:mittel@actaliscertymail.it). L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dal medesimo predisposta diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che deve contenere la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Le relazioni sulle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra, sono messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

#### **Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea e comunque entro il quinto giorno di mercato aperto prima dell'assemblea, ossia il **12 giugno 2024**, mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [mittel@actaliscertymail.it](mailto:mittel@actaliscertymail.it). La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi entro il **17 giugno 2024**, mediante pubblicazione

in apposita sezione del sito internet della Società [www.mittel.it](http://www.mittel.it) (sezione Corporate-Governance/Assemblea-degli-azionisti ). La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Mittel S.p.A. è pari a Euro 87.907.017 diviso in n. 81.347.368 azioni ordinarie senza valore nominale. Le azioni sono nominative e ogni azione dà diritto ad un voto.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito della Società [www.mittel.it](http://www.mittel.it) (sezione Corporate-Governance/Assemblea-degli-azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Più precisamente saranno messi a disposizione

- i. le Relazioni degli Amministratori su ciascun punto all'ordine del giorno, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;
- ii. entro il 29 maggio 2024 la Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter, del TUF

Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso e le modalità di partecipazione, qualora si rendesse necessario. Le eventuali variazioni o precisazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(dr. Marco Colacicco)