



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

Moccagatta Associati (Media)

Tel. 02.86451419 / 02.86451695, e-mail segreteria@moccagatta.it