

**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 19 GIUGNO 2024**

**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 2023 (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 24 aprile 2024 - con riguardo ai compensi corrisposti agli Apicali nell'esercizio 2023.

Si rammenta che la Politica di Remunerazione contenuta nella Sezione I della Relazione è stata oggetto di Vostra approvazione nel corso delle Assemblee tenutesi rispettivamente lo scorso 15 dicembre 2021 e 12 settembre 2023; in particolare, nel corso di tale ultima riunione assembleare, vi siete espressi in modo favorevole riguardo ai principi integrativi e alle modalità aggiuntive di attuazione della Politica di Remunerazione elaborati nel corso del 2023, alla luce del concreto percorso di crescita intrapreso dal gruppo.

Nella Politica di Remunerazione vigente sono descritte, *inter alia*, le finalità generali dalla stessa perseguite, gli organi coinvolti e le procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione.

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 che descrive la Politica di Remunerazione, nonché le modifiche e le integrazioni intervenute nella stessa a decorrere dal 12 settembre scorso rispetto a quella da Voi approvata in precedenza in sede assembleare 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.it](http://www.mittel.it) (sezione "Corporate Governance" – "Assemblee degli Azionisti" – "Assemblea 19 giugno 2024"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://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 12 settembre 2023 in merito alla Politica di Remunerazione, per come integrata rispetto alla Politica 2022-2024 approvata il 15 dicembre 2021*

DELIBERA IN MODO CONSULTIVO

*di pronunciarsi in modo favorevole sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2023" indicati nella Sezione II della suddetta Relazione.*

Milano, 24 aprile 2024

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Marco Colacicco)