
Relazione illustrativa degli Amministratori relativa alla nomina di un amministratore

Redatta ai sensi del Regolamento Consob n. 11971 del 14.05.1999 e del D.M. n. 437/1998

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare in merito alla nomina di un amministratore.

Vi ricordiamo che, come comunicato al mercato in data 13 febbraio 2008, il Consiglio, riunitosi in pari data, a fronte delle dimissioni del consigliere non esecutivo Roberto Berger ha provveduto a nominare per cooptazione il Prof. Pietro Mazzola, sino alla più ravvicinata Assemblea dei soci.

Il curriculum del prof. Pietro Alberico Mazzola, consigliere non esecutivo, non indipendente, è stato reso disponibile sul sito internet della Società (sezione Investor Relations sotto sezione Corporate Governance/Cariche Sociali).

Vi invitiamo pertanto a deliberare in merito alla nomina di un nuovo amministratore, ricordando che, come indicato nell'avviso di convocazione assembleare, in considerazione del fatto che nessun membro del Consiglio di Amministrazione in carica è stato eletto da una lista di minoranza, l'Assemblea provvederà alla nomina con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

Lainate, 18 marzo 2008

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dr Ing. Paolo della Porta