

STRUTTURA DEL CDA E DEI COMITATI (esercizio 2009)

Consiglio di Amministrazione (1)									Comitato Controllo Interno		Comitato Remun.		Eventuale Comitato Nomine ◇	Eventuale Comitato Esecutivo	Eventuale altro Comitato
<i>Carica</i>	Componenti	In carica dal	In carica fino a	esec	non-esec	Indip da codice e da TUF	% **	Numero di altri incarichi ***	****	**	****	**			
Presidente	Giliberti Enrico	9/4/2009	31/12/2011		x		100	1							
Amministratore delegato	Alberto Cappellini	29/4/2009	Prox Assem.	x			100	-							
Amministratore	Benassi Lino	9/4/2009	31/12/2011		x	x	77	5			x	100			
Amministratore	Cossutta Dario	9/4/2009	31/12/2011		x		70	-			x	100			
Amministratore	Dalocchio Maurizio	9/4/2009	31/12/2011		x	x	56	5	x	100					
Amministratore	Giussani Alberto	9/4/2009	31/12/2011		x	x	85	4	x	100					
Amministratore	Lanari Luigi	9/4/2009	31/12/2011		x		92	5			x	100			
Amministratore	Masera Pietro	9/4/2009	31/12/2011		x		85	-							
Amministratore	Antonio Tazartes	9/4/2009	31/12/2011		x		89	-							
Amministratore	Tugnolo Marco	5/8/2009	Prox Assem.		x		100	-	x	100					
Amministratore	Volpi Nicola	9/4/2009	31/12/2011		x		69	3							

AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Amministratore Delegato	Majocchi Luca	9/4/2009	29/4/2009	x			100								
--------------------------------	---------------	----------	-----------	---	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Amministratore	Belloni Antonio	10/10/2006	9/4/ 2009		x		75				x	67			
Amministratore	Di Palo Carmine	10/10/2006	9/4/2009		x		100								
Amministratore	Gros Pietro Gian Maria	27/4/2006	9/4/2009		x	x	75				x	100			
Amministratore	Lucchini Marco	9/4/2009	5/8/2009		x		90		x	60					

(1) Si precisa che in occasione della nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione, avvenuta in data 9 aprile 2009, è stata presentata un'unica lista Quorum richiesto per la presentazione di liste: 2%

Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento	<i>CdA:13</i>	<i>Comitato Controllo Interno: 6</i>	<i>Comitato Remunerazioni:6</i>	<i>Comitato Nomine:</i> -	<i>Comitato Esecutivo:</i> -	<i>Altro Comitato</i> -
--	---------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------

NOTE

** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del C.d.A. e dei comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).

***In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (n.b. si veda supra, paragrafo relativo al Consiglio di Amministrazione in carica)

**** In questa colonna è indicata con una X l'appartenenza del componente del CdA al comitato