

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2008-2009-2010 e determinazione della relativa retribuzione.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 viene a scadenza il mandato del Collegio Sindacale della Società nominato, per gli esercizi 2005-2006-2007, dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2005.

L'articolo 26 dello Statuto Sociale dispone che *"Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, dei quali due nominati dalla maggioranza dell'Assemblea, ed uno dalla minoranza, nonché da due Sindaci Supplenti uno dei quali nominato dalla minoranza"*.

Il Collegio Sindacale viene nominato, secondo le modalità ed i termini previsti dall'articolo 27 dello Statuto medesimo e dalla normativa in vigore, sulla base di liste presentate dai Soci che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale, come previsto dalla Delibera Consob n. 16319 del 29 gennaio 2008.

Le liste dei candidati presentate dai Soci devono essere depositate presso la Sede Sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 27 dello Statuto e dalla normativa in vigore.

Il Presidente del Collegio Sindacale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

L'Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata a nominare, per gli esercizi 2008-2009-2010, il Collegio Sindacale e a determinarne la relativa retribuzione.

Torino, 27 marzo 2008

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Riccardo Formica)