

Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2007-2008-2009, previa determinazione del numero dei componenti.

Determinazione del compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio 2006 viene a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione, nominato per il triennio 2004-2006, dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2004.

L'articolo 16 dello Statuto Sociale dispone che *"La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea"*.

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato, secondo le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 sopra citato, sulla base di liste presentate dai Soci che, da soli o insieme con altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la Sede sociale quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione: dell'avvenuto deposito viene data tempestiva notizia, da parte della Società, su un quotidiano a diffusione nazionale.

L'Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata a nominare, previa determinazione del numero dei componenti, il Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi 2007-2008-2009 ed a fissarne il relativo compenso annuo.

Torino, 29 marzo 2007

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Riccardo Formica)

