

Tortona, 28 aprile 2011

COMUNICATO STAMPA

- Nominati dal Consiglio di Amministrazione:
- due Amministratori Delegati
- il “Comitato per il controllo interno” ed il “Comitato per la remunerazione”
- il “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha nominato Amministratori Delegati i Consiglieri Paolo Pierantoni ed Alberto Sacchi conferendo loro tutti i poteri per la gestione della società, fatti salvi quelli che la legge riserva espressamente al Consiglio di Amministrazione.

Nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha altresì positivamente valutato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 in capo a tutti gli Amministratori (Giovanni Angioni, Alessandro Braja, Ernesto Maria Cattaneo, Stefano Caselli, Gian Alberto Mangiante, Nicola Paolantonio, Ferruccio Piantini) ed a tutti i componenti del Collegio Sindacale (Luigi Rinaldi, Alfredo Cavanenghi, Giorgio Cavalitto) dichiaratisi tali all'atto dell'accettazione della candidatura.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle valutazioni effettuate, ha ritenuto di poter continuare a riconoscere l'indipendenza in capo al Consigliere Alessandro Braja ed al Sindaco effettivo Alfredo Cavanenghi i quali, per effetto della riconferma della nomina, andranno a superare il novennio di permanenza nella carica.

Ad esito delle valutazioni, il Consiglio di Amministrazione ha quindi nominato il “Comitato per il controllo interno” ed il “Comitato per la remunerazione” nella persona dei Consiglieri non esecutivi ed indipendenti:

Comitato per il controllo interno

- Alessandro Braja
- Giovanni Angioni
- Ernesto Maria Cattaneo

Comitato per la remunerazione

- Alessandro Braja
- Gian Alberto Mangiante
- Ferruccio Piantini



SIAS – SOCIETA' INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI S.p.A.

Si segnala infine che il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, ha confermato "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" il Dott. Sergio Prati.

Il Presidente
Dott. Bruno Binasco