



ISTITUITI IL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Industries ha deliberato di istituire il Comitato per il Controllo Interno ed il Comitato per la Remunerazione ed i Piani di Stock Options.

Sono stati nominati membri del Comitato per il Controllo Interno: Michelangelo Canova (Consigliere non esecutivo), Alessandro Crosti e Matteo Tamburini (Consiglieri non esecutivi ed indipendenti).

Il dott. Ambrogio Rossi è stato nominato Preposto al Controllo Interno.

Sono stati nominati membri del Comitato per la Remunerazione ed i Piani di Stock Options: Gastone Colleoni (Consigliere esecutivo), Michelangelo Canova (Consigliere non esecutivo) ed Ettore Gotti Tedeschi (Consigliere non esecutivo ed indipendente).

~ ~ ~ ~ ~

Sono state inoltre approvate le proposte di adeguamento dello Statuto Sociale, al fine del recepimento di quanto disciplinato dalla riforma del diritto societario ex. D. Lgs. 6/2003, la cui approvazione sarà sottoposta all'Assemblea Straordinaria. A tal fine, il Consiglio ha dato mandato al Presidente affinché stabilisca luogo, giorno ed ora per la convocazione di tale Assemblea.

~ ~ ~ ~ ~

Milano, 27 luglio 2004

Per maggiori informazioni:

Bonaparte 48

Tel. 02.8800971

Fax 02.72010530

Alessandro Iozzia Alessandro.iozzia@bonaparte48.com

Vittorio Pogliani Vittorio.pogliani@bonaparte48.com