



**L'ASSEMBLEA DI ALERION APPROVA IL BILANCIO 2004
E LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO**

1. Approvato il bilancio 2004

- ✓ **Approvata la distribuzione del dividendo pari ad Euro 0,005 per azione
(circa 1 % sugli attuali corsi di Borsa)**

2. Nominato l'on. Franco Bonferroni quale Consigliere di Amministrazione

3. Conferimento incarico di revisione

~ ~ ~ ~ ~

1. Approvato il bilancio 2004 e la distribuzione del dividendo

L'assemblea di Alerion Industries S.p.A., in data odierna ha approvato il bilancio 2004.

L'assemblea ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,005 per azione, corrispondente ad oltre l'1% del corrente valore di borsa del titolo, con data di stacco cedola il 16 maggio 2005 e pagamento il 19 maggio 2005.



2. Nominato l'on. Franco Bonferroni quale Consigliere di Amministrazione

L'assemblea ha deliberato la nomina dell'on. Franco Bonferroni quale membro del Consiglio di Amministrazione; la durata della carica, al pari dell'attuale Consiglio, è sino all'approvazione del bilancio 2005.

Nato a Reggio Emilia, l'on. Bonferroni ha fatto parte di consigli di amministrazione di Società ed Enti, quali Autostrada del Brennero S.p.A., Fidenza Vetraria S.p.A., Pianimpianti S.p.A., Centro per il Commercio Estero dell'Emilia Romagna, oltre che Presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia.

Deputato nella 8°, 9° e 10° legislatura, Senatore nell'11° legislatura, sottosegretario al Ministero dell'Industria e Commercio ed al Ministero per il Commercio Estero, è attualmente consulente di importanti Società e Banche.

3. Conferimento incarico di revisione

Da ultimo, l'assemblea ha deliberato di rinnovare l'incarico di revisione e certificazione del bilancio d'esercizio e consolidato, per il triennio 2005, 2006, 2007, alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.

Milano, 11 maggio 2005

~ ~ ~ ~ ~

Per maggiori informazioni:

Bonaparte 48

Alessandro Iozzia
alessandro.iozzia@bonaparte48.com

Vittorio Pogliani
vittorio.pogliani@bonaparte48.com

Tel. 02.8800971
Fax 02.72010530

Alerion Industries S.p.A.

Federico Caporale
Responsabile Affari Generali
federico.caporale@alerion.it

Tel. 02.778890.1
Fax. 02.778890.282