

## **AGGIORNATA LA GOVERNANCE**

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Alerion ha adottato il Manuale Organizzativo del Gruppo Alerion e la Procedura Investimenti, la Procedura Tesoreria, la Procedura Redazione Bilanci, la Procedura Acquisti e la Procedura Incarichi Professionali a terzi, nonché, a seguito delle novità introdotte dal nuovo Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A, ha aggiornato il proprio sistema di Governance, adeguando altresì la Procedura Informazioni Riservate e la Procedura Operazioni con Parti Correlate.

Conseguentemente, è stata allineata la composizione dei Comitati, al fine di tener conto dei nuovi requisiti che i membri devono possedere.

Il Comitato per le Retribuzioni ed i piani di stock options risulta pertanto composto dal dott. Matteo Tamburini (consigliere non esecutivo ed indipendente), Presidente, dal dott. Ettore Gotti Tedeschi (consigliere non esecutivo ed indipendente) e dal dott. Michelangelo Canova (consigliere non esecutivo)

Il Comitato per il Controllo Interno risulta composto dal dott. Alessandro Crosti (consigliere non esecutivo ed indipendente), Presidente, dal dott. Michelangelo Canova (consigliere non esecutivo) e dall'avv. Ignazio Bonomi Deleuse (consigliere non esecutivo ed indipendente)

Il Consiglio di Amministrazione di Alerion ha attribuito, altresì, all'Amministratore Delegato, Giulio Antonello, il compito di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, secondo quanto indicato nel Manuale di Corporate Governance aggiornato nella medesima seduta.

~ ~ ~ ~ ~

Milano, 18 dicembre 2006

**Per maggiori informazioni**

**Carlo Bruno Associati**  
Carlo Bruno  
Claudio Albanese  
[c.albanese@carlobrunoassociati.com](mailto:c.albanese@carlobrunoassociati.com)  
Tel. 02.890 55 101  
Fax 02.890 55 112