

## **Conferite le deleghe ai consiglieri**

~ ~ ~ ~ ~

Il Consiglio di Amministrazione di Alerion S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato la nomina a Presidente della Società di Gastone Colleoni; Vice Presidenti sono stati designati Giuseppe Garofano ed Alessandro Perrone, mentre Amministratore Delegato è stato nominato Giulio Antonello.

Al Presidente ed all'Amministratore Delegato sono state conferite deleghe per la gestione ordinaria.

Il Consiglio ha inoltre deliberato di istituire il Comitato Esecutivo con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, composto da 6 membri, del quale fanno parte, oltre al Presidente, ai 2 Vice Presidenti ed all'Amministratore Delegato, Michelangelo Canova e Antonio Marino.

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato il possesso da parte degli Amministratori e dei Sindaci dei requisiti prescritti dalla legge, ivi inclusi, per gli Amministratori, i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58 del 1998, che risultano posseduti dai Consiglieri Alessandro Perrone, Ettore Gotti Tedeschi, Alessandro Crosti, Pasquale Iannuzzo, Ernesto Paolillo, Graziano Visentin e Franco Bonferroni e i requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina per le società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. che risultano posseduti dai Consiglieri Ettore Gotti Tedeschi, Alessandro Crosti, Pasquale Iannuzzo, Ernesto Paolillo, Graziano Visentin e Franco Bonferroni.

Il Consiglio di Amministrazione di Alerion ha altresì 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: Alessandro Crosti, Presidente, (Consigliere non esecutivo ed indipendente), Michelangelo Canova (Consigliere non esecutivo), e Pasquale Iannuzzo (Consigliere non esecutivo e indipendente).

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

~ ~ ~ ~ ~

### **Per la stampa:**

*Barabino & Partners S.p.A*  
Stefania Bassi  
[s.bassi@barabino.it](mailto:s.bassi@barabino.it)  
Tommaso Filippi  
[t.filippi@barabino.it](mailto:t.filippi@barabino.it)  
Tel. +39 02 72023535

### **Per gli investitori e gli analisti:**

*Alerion*  
[Stefano Francavilla](mailto:Stefano.Francavilla@alerion.it)  
[stefano.francavilla@alerion.it](mailto:stefano.francavilla@alerion.it)  
Federico Caporale  
[Federico.caporale@alerion.it](mailto:Federico.caporale@alerion.it)  
Tel. +39 02 7788901  
*Barabino & Partners S.p.A*  
Omar Al Bayaty  
[o.albayaty@barabino.it](mailto:o.albayaty@barabino.it)  
Tel. +39 02 72023535