

## L'Assemblea degli azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019

Milano, 30 gennaio 2017 – L'Assemblea in sede ordinaria ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2017-2019, composto da 8 membri, nelle persone di Josef Gostner, Georg Vaja, Patrick Pircher, Paolo Signoretti, Nadia Dapoz, Vittoria Giustiniani, Paola Bruno e Giovanni Brianza.

Tale composizione del Consiglio di Amministrazione è stata proposta nella lista presentata dal Socio FGPA S.r.l., risultata la più votata, ad eccezione del Consigliere Giovanni Brianza che figura nella lista presentata dai Soci Eolo Energia S.r.l. – F2i Energie Rinnovabili S.r.l., risultata la seconda lista più votata.

Il compenso è stato stabilito in Euro 24.000 annui lordi per il Presidente e Euro 12.000 annui lordi per ciascun amministratore. Ai consiglieri nominati è stato inoltre consentito di assumere altri incarichi ai sensi dell'art. 2390, primo comma del codice civile.

Si segnala che i Consiglieri Nadia Dapoz, Vittoria Giustiniani e Paola Bruno hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo 1998/58 ("TUF") e di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.a.

L'Assemblea ha altresì deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stipulare un contratto di assicurazione per una polizza a fronte della responsabilità civile degli amministratori, sindaci e dirigenti del Gruppo.

---

### Contatti

#### IR Advisor

Blue Arrow

Maria Grazia Mantini

Tel: +39 3404980880

E-mail: [mariagrazia.mantini@bluearrow.it](mailto:mariagrazia.mantini@bluearrow.it)

#### Media Relations:

Image Building

Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo

Tel: +39 02 89011300

E-mail: [alerion@imagebuilding.it](mailto:alerion@imagebuilding.it)