

Relazione del Consiglio di Amministrazione

(Redatta ai sensi dell'art. 3 del D.M 437/98)

Assemblea ordinaria degli Azionisti

*in prima convocazione
29 aprile 2008, ore 10.00
in seconda convocazione
14 maggio 2008, ore 16.00*

Alerion Industries S.p.A.

Capitale sociale €148.041.689,75

Sede legale:
20122 Milano – Via Durini 16/18

Cariche Sociali

Consiglio di Amministrazione

Conte Gastone Colleoni	Presidente	<i>(membro del Comitato Esecutivo)</i>
Dr. Ettore Gotti Tedeschi	Vice Presidente	<i>(membro del Comitato Esecutivo)</i>
Ing. Giuseppe Garofano	Vice Presidente	<i>(membro del Comitato Esecutivo)</i>
Dr. Giulio Antonello	Amministratore Delegato	<i>(membro del Comitato Esecutivo)</i>
Sen. Franco Bonferroni	Consigliere	
Avv. Ignazio Bonomi Deleuse	Consigliere	
Dr. Michelangelo Canova	Consigliere	<i>(membro del Comitato Esecutivo)</i>
Dr. Alessandro Crosti	Consigliere	
Dr. Valerio Fiorentino	Consigliere	
Dr. Antonio Marino	Consigliere	<i>(membro del Comitato Esecutivo)</i>
Dr. Andrea Novarese	Consigliere	
Dr. Emanuele Rossini	Consigliere	
Rag. Dante Siano	Consigliere	
Dr. Matteo Tamburini	Consigliere	
Prof. Graziano Visentin	Consigliere	

Collegio Sindacale

Dr. Mario	Bonamigo	Presidente del Collegio Sindacale
Dr. Luciano	Doveri	Sindaco effettivo
Dr. Pietro	Mandirola	Sindaco effettivo
<i>Dr. Lucio</i>	<i>Zannella</i>	<i>Sindaco supplente</i>
<i>Dr. Francesco</i>	<i>Marciandi</i>	<i>Sindaco supplente</i>

Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2008, alle ore 10.00, presso la sede sociale in Milano, Via Durini 16/18, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 maggio 2008, alle ore 16.00, presso Borsa Italiana S.p.A., Piazza degli Affari 6, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007.

Delibere inerenti e conseguenti.

Si rende noto che la documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nei termini di legge; i soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti i cui intermediari avranno fatto pervenire, al più tardi due giorni non festivi prima di quello stabilito per l'adunanza, la relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Consob / Banca d'Italia del 22 febbraio 2008. Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 38 del Provvedimento Consob / Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

*Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 29 marzo 2008 e
sul quotidiano "MF – Milano Finanza" del 29 marzo 2008*

Relazione del Consiglio di Amministrazione

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007.
Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in sede ordinaria, si rinvia alle informazioni contenute nel fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2007, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Il fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2007, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione è stato messo a disposizione del pubblico nei termini di legge (90 giorni dalla chiusura dell'esercizio), essendosi la società avvalsa della facoltà di cui all'art. 82, comma 2, del Regolamento Consob 11971/99.

La Relazione sulla Corporate Governance, redatta secondo le linee guida emanate da Borsa Italiana, è stata messa a disposizione del pubblico, secondo quanto disposto dalle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa italiana S.p.A., nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sono state messe a disposizione del pubblico, in aggiunta alla documentazione di cui sopra, nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2007 della Vostra società, con la relativa relazione degli Amministratori, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2008.

Signori Azionisti,

Se d'accordo con quanto espostoVi dagli Amministratori, Vi invitiamo ad adottare le seguenti delibere:

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Industries S.p.A.,

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;
- esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2007 di Alerion Industries S.p.A. che chiude con un utile di 17.124.173 Euro;
- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 di Alerion Industries S.p.A. che chiude con un utile di 19.613 Euro/000;

delibera:

- a) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull’andamento della gestione;
- b) di approvare il Bilancio di Alerion Industries S.p.A. al 31 dicembre 2007, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché i criteri seguiti nella redazione dello stesso ed i relativi allegati, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;
- c) di approvare la destinazione dell’utile di Alerion Industries S.p.A. al 31 dicembre 2007, pari a 17.124.173 Euro, come segue:
 - Euro 856.209 a riserva legale
 - Euro 16.267.964 da riportare a nuovo.
- d) di conferire al Presidente ed all’Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l’osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l’iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.”