

10/03/2006 - nomina cariche sociali e nomina comitati consultivi

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea degli azionisti del 13 febbraio scorso, riunitosi oggi, ha nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il prof. avv. Giovanni Bazoli, Vice Presidenti i Signori ing. Romain Camille Zaleski e dr. Pier Luigi Bonazza, i quali sostituiranno il Presidente nell'ordine indicato.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la documentazione prodotta, ha ritenuto che i Consiglieri dr. Arnaldo Borghesi, ing. Giambattista Montini e comm. Mauro Stefana debbano essere ritenuti Consiglieri Indipendenti ai sensi dell'art. 3.2.1. del Codice di Autodisciplina Mittel S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di chiamare a comporre il Comitato per la Remunerazione previsto dal Codice di Autodisciplina Mittel S.p.A., i Signori prof. avv. Giovanni Bazoli, dr. Pier Luigi Bonazza e dr. Giorgio Franceschi.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di chiamare a comporre il Comitato per il Controllo Interno previsto dal Codice di Autodisciplina Mittel S.p.A., i Signori dr. Arnaldo Borghesi, dr. Giorgio Franceschi e comm. Mauro Stefana.

Milano, 10 marzo 2006

Mittel S.p.A.

Contatti:

Investor Relator

tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail segreteria@mittel.it