

**Provvedimenti ex art. 2364, comma 1, n. 2) del codice civile: delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

nel corso dell'esercizio 2009/2010 il dr. Giovanni Gorno Tempini ha rassegnato le proprie dimissioni.

Ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, la carica rimasta vacante avrebbe dovuto essere ricoperta dal dr. prof. Luigi Borré, candidato non eletto dalla lista presentata da Italmobiliare S.p.A., in occasione dell'Assemblea del 12 febbraio 2009. Peraltro, il prof. Borré, preventivamente interpellato, ha comunicato la propria rinuncia alla candidatura per sopraggiunti impegni professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, deliberato di nominare Amministratore, il **dr. Massimo Tononi**, nato a Trento il 22/08/1964, codice fiscale TNNMSM64M22L378P, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della società in Milano – piazza A. Diaz n. 7, il quale, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, resterà in carica sino alla prossima Assemblea.

Signori Azionisti,

sempre in conformità a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15 dello Statuto Sociale vi invitiamo a nominare Consigliere di Amministrazione il dr. Massimo Tononi, il quale resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, e cioè sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 30 settembre 2011, e con il medesimo emolumento corrisposto agli altri Consiglieri.

Il dr. Tononi ha iniziato la propria esperienza lavorativa in Goldman Sachs nel 1988. Ha lasciato tale incarico nel 1993 per assumere il ruolo di assistente del prof. Romano Prodi alla guida dell'IRI. Nel 1994 è tornato in Goldman Sachs con la carica di "partner managing director", incarico che ha lasciato nel 2006 per ricoprire la carica di Sottosegretario al Tesoro nel secondo governo Prodi. Conclusa l'esperienza politica nel 2008 il dr. Tononi è tornato in Goldman Sachs con l'incarico di "Senior Partner", incarico che ha lasciato nel corso dell'esercizio.

Il dr. Massimo Tononi è membro del Consiglio di Amministrazione di Sorin S.p.A., Prysmian S.p.A., London Stock Exchange plc, Borsa Italiana S.p.A..

Milano, 21 dicembre 2010

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(prof. avv. Giovanni Bazoli)

