

CORNELL BHN S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA NOMINA DI UN NUOVO CONSIGLIERE**

ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 437/98

Signori Azionisti,

la presente relazione è redatta ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437/98 allo scopo di illustrare l'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, ossia la nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.

In data 15 gennaio 2008, l'Avv. Daniela Rossi Derubeis ha rassegnato, con effetto immediato, le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione di Cornell bhn per motivi personali. L'Avv. Derubeis rivestiva dal settembre 2007 la carica di consigliere non esecutivo indipendente ai sensi degli articoli 147-ter, comma quarto e 148, comma terzo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 nonché di membro del Comitato per il Controllo Interno.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, "(s)e nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: (i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; (ii) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i) così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti".

L'Avv. Derubeis è stata eletta nella lista presentata dal vecchio socio di controllo. A seguito della nomina del Consiglio di Amministrazione in carica, tutti i candidati della suddetta lista sono stati nominati consiglieri e non residua, pertanto, alcun non eletto. In questa circostanza, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, l'Assemblea può liberamente provvedere alla nuova nomina con le modalità indicate in Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione invita, dunque, gli azionisti a formulare proposte per la nomina del nuovo consigliere, rammentando che il candidato dovrà possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 109, comma primo, del d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385.

Milano, 12 febbraio 2008

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione