



COMUNICATO STAMPA

Assemblea ordinaria di Cornell bhn S.p.A.:

- **Nomina del Consiglio di Amministrazione;**
- **Nomina del Collegio Sindacale;**
- **Adeguamento del compenso della società di revisione.**

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'assemblea:

- **ha valutato l'indipendenza degli amministratori;**
- **ha attribuito le cariche sociali e conferito i poteri di gestione della società;**
- **ha nominato i membri del Comitato per la remunerazione e del Comitato per il controllo interno;**
- **ha nominato il responsabile del controllo interno;**
- **ha nominato il responsabile delle relazioni con gli azionisti.**

Milano, 25 settembre 2007

L'Assemblea ordinaria della Cornell bhn S.p.A. si è riunita in data odierna sotto la Presidenza del dott. Sandro Cocco presso la sede sociale.

L'Assemblea ha deliberato:

- **di prendere atto delle dimissioni degli amministratori signori Sandro Cocco, Gianluca Bolelli, Pietro Sportelli e Franco Brambilla;**
- **di fissare in 9 il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione e di fissare in 3 esercizi, e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio**



della Società al 31 dicembre 2009, la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione;

- di determinare in Euro 450.000 il compenso complessivo annuo lordo del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche;
- di nominare, traendoli dalla lista presentata dai soci di maggioranza SMI S.r.l. in liquidazione e Giove Due s.s., quali membri del Consiglio di Amministrazione i signori: Mark Anthony Angelo, Roberto Bianchi, Franco Brambilla, Sandro Cocco, Adrio De Carolis, Maria Cristina Fragni, Marco Prete, Daniela Rossi Derubeis e Gianfranco Soldera. Gli amministratori signori Roberto Bianchi, Adrio De Carolis, Daniela Rossi Derubeis e Gianfranco Soldera hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, del TUF;
- di prendere atto delle dimissioni dei sindaci Enrico Colombo, Enrico Marone, Stefano D'Amora, Carmine Cozzolino e Alessandro Mensi;
- di nominare, traendoli dalla lista presentata dai soci di maggioranza SMI S.r.l. in liquidazione e Giove Due s.s., quali membri del Collegio Sindacale per 3 esercizi, e dunque fino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 i signori: Giuseppe Verna (sindaco effettivo), Pietro Villa (sindaco effettivo), Alessandro Galli (sindaco effettivo), Edda Specchio (sindaco supplente) e Maria Concetta Cimmarrusti (sindaco supplente);
- di nominare il Dott. Giuseppe Verna Presidente del Collegio Sindacale;
- di stabilire che il compenso complessivo annuo lordo dei membri del Collegio Sindacale sarà determinato sulla base dei compensi minimi stabiliti dalle tabelle professionali;
- di integrare l'incarico conferito alla società di revisione BDO Sala Scelsi Farina Società di Revisione per Azioni dall'Assemblea degli azionisti della Società del 21 luglio 2005, al fine di ricomprendere la revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società relativi agli esercizi 2004-2005, riapprovati dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 luglio 2007, aggiornando il compenso per un importo complessivo di Euro 27.000.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna successivamente all'Assemblea degli azionisti, ha deliberato:



- la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti ai sensi dell'articolo 148, comma terzo, del TUF degli amministratori signori Roberto Bianchi, Adrio De Carolis, Daniela Rossi Derubeis e Gianfranco Soldera;
- di nominare il signor Marco Prete Presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato con conferimento di poteri;
- di nominare l'amministratore indipendente signor Roberto Bianchi *lead independent director*;
- di nominare il signor Mark Anthony Angelo Vice Presidente, conferendogli i poteri di statuto;
- di nominare il Notaio Carlo Marchetti segretario del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare gli amministratori Franco Brambilla, Roberto Bianchi e Adrio De Carolis membri del Comitato per la Remunerazione;
- di nominare gli amministratori Franco Brambilla, Gianfranco Soldera e Daniela Rossi Derubeis membri del Comitato per il Controllo Interno;
- di nominare il signor Marco Prete responsabile del controllo interno;
- di nominare il signor Sandro Cocco responsabile delle relazioni con gli azionisti.

Cornell bhn S.p.A.