

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce le deleghe e i poteri, procede all'accertamento dei requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri e nomina i componenti dei Comitati endo-consiliari per il triennio 2019-2021.

Reggio Emilia, 22 maggio 2019 – Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, dopo aver preso atto della nomina da parte dell'odierna Assemblea degli Azionisti di Renato Boero a Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha proceduto alla nomina del Vice Presidente, nella persona di Moris Ferretti, e dell'Amministratore Delegato, nella persona di Massimiliano Bianco, oltre che all'attribuzione delle deleghe e dei poteri, così come previsto dallo Statuto vigente.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proceduto alla verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente in capo ai suoi componenti, sentito il parere del Collegio Sindacale.

I Consiglieri Pietro Paolo Giampellegrini, Tiziana Merlino, Alessandro Giglio, Sonia Maria Margherita Cantoni, Ginevra Virginia Lombardi, Francesca Grasselli, Giacomo Malmesi, Gianluca Micconi, Cristiano Lavaggi, Licia Soncini e Enrica Maria Ghia sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147 ter comma 4 e 148 comma 3 lettere b) e c) del T.U.F.

I Consiglieri Pietro Paolo Giampellegrini, Alessandro Giglio, Sonia Maria Margherita Cantoni, Ginevra Virginia Lombardi, Francesca Grasselli, Giacomo Malmesi, Gianluca Micconi, Licia Soncini e Enrica Maria Ghia sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui Iren ha dichiarato di aderire.

Con riferimento ai requisiti di indipendenza di cui al Criterio Applicativo 3.C.1., lett. b), c), d) e h) del Codice, il Consiglio di Amministrazione ha (i) ritenuto di ricomprendere fra le ipotesi di cui alla lett. b), il ruolo di Direttore Generale di AMIU Genova S.p.A.,

[Gruppo Iren](#)

[Immagini](#)

[Area Investor Relations](#)

[Iren Overview](#)

Investor Relations

Giulio Domma
Tel. + 39 0521.248410
investor.relations@gruppoiren.it

Media Relations

Paolo Colombo
Tel. + 39 011.5549175
Cell. + 39 348.2206005
paolobartolomeo.colombo@gruppoiren.it

Barabino & Partners

Giovanni Vantaggi
Tel. +39 02.72023535
Cell. + 39 328.8317379
g.vantaggi@barabino.it



iren

COMUNICATO STAMPA

2

società controllata dal Comune di Genova; (ii) ritenuto di “circoscrivere” le relazioni commerciali, finanziarie o professionali “significative” a quelle che superino, ove complessivamente considerate, un ammontare pari ad euro 90.000,00, ferma restando ogni più puntuale verifica in ordine (a) all’impatto delle relazioni sulla situazione economico-finanziaria dell’interessato; (b) alla rilevanza per il prestigio del medesimo e (c) e all’eventuale attinenza con importanti operazioni di IREN S.p.A.; (iii) condiviso di stabilire la remunerazione, aggiuntiva rispetto all’emolumento previsto per l’incarico di amministratore non esecutivo, che può compromettere l’indipendenza in euro 67.000 lordi; (iv) ritenuto di accludere fra i c.d. “stretti familiari” il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado, nonché gli ulteriori soggetti citati nell’art. 3.3 della Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate di IREN S.p.A.

In funzione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato l’aggiornamento del documento in cui viene data evidenza delle soluzioni di *governance* adottate dalla Società con riferimento alle previsioni del Codice di Autodisciplina, documento che sarà pubblicato sul sito *web* del Gruppo IREN, nella Sezione “Investitori - *Corporate Governance* - Documenti societari”.

Infine, in data odierna, tenuto conto degli esiti delle verifiche di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto a nominare i componenti del:

- **Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità**, nelle persone di Giacomo Malmesi (indipendente), Enrica Maria Ghia (indipendente) e Sonia Maria Margherita Cantoni (indipendente);
- **Comitato per la Remunerazione e le Nomine**, nelle persone di Pietro Paolo Giampellegrini (indipendente), Maurizio Irrera e Cristiano Lavaggi (indipendente ai sensi del TUF);
- **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**, nelle persone di Licia Soncini (indipendente), Alessandro Giglio (indipendente) e Francesca Grasselli (indipendente).

Investor Relations
Giulio Domma
Tel. + 39 0521.248410
investor.relations@gruppoiren.it

Media Relations
Paolo Colombo
Tel. + 39 011.5549175
Cell. + 39 348.2206005
paolobartolomeo.colombo@gruppoiren.it

Barabino & Partners
Tel. +39 02 72023535
Giovanni Vantaggi + 39 328 8317379
g.vantaggi@barabino.it

Ciascuno dei Comitati procederà, nella prima riunione utile, alla nomina del rispettivo Presidente.

Investor Relations

Giulio Domma
Tel. + 39 0521.248410
investor.relations@gruppoiren.it

Media Relations

Paolo Colombo
Tel. + 39 011.5549175
Cell. + 39 348.2206005
paolobartolomeo.colombo@gruppoiren.it

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535
Giovanni Vantaggi + 39 328 8317379
g.vantaggi@barabino.it