

IRIDE S.p.A.
INSEDIATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ELETTO DALL'ASSEMBLEA IL 28 APRILE SCORSO

Torino, 30 aprile 2009 - In data odierna si è formalmente insediato il Consiglio di Amministrazione di IRIDE S.p.A., eletto dall'Assemblea ordinaria riunitasi il 28 aprile.

In tale seduta il Consiglio ha preso atto delle deliberazioni assunte dall'Assemblea a norma dello Statuto sociale, e quindi:

- ha, in particolare, preso atto della nomina dell'Ing. Roberto Bazzano alla carica di Presidente, confermando le deleghe gestionali che allo stesso competono a norma di Statuto;
- ha nominato l'Ing. Roberto Garbati alla carica di Amministratore Delegato, attribuendo allo stesso le deleghe gestionali previste dallo Statuto;

Inoltre, fra le decisioni assunte dal Consiglio si segnalano:

- la presa d'atto, in esito alle valutazioni effettuate sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Iride S.p.A. in capo agli Amministratori, della seguente composizione del Consiglio:

• Roberto Bazzano	Presidente Esecutivo	esecutivo
• Roberto Garbati	Amministratore Delegato	esecutivo
• Paolo Cantarella	Consigliere	non esec./ indipendente
• Gianfranco Carbonato	Consigliere	non esec./ indipendente
• Franco Debenedetti	Consigliere	non esec./ indipendente
• Carla Patrizia Ferrari	Consigliere	non esec./ indipendente
• Loic Hennekinne	Consigliere	non esec./ indipendente
• Ernesto Lavatelli	Consigliere	non esecutivo
• Mario Margini	Consigliere	non esecutivo
• Giovanni Quaglia	Consigliere	non esec./ indipendente
• Alcide Rosina	Consigliere	non esec./ indipendente
• Stefano Zara	Consigliere	non esec./ indipendente

- la nomina dell'ing. Gianfranco Carbonato, dell'ambasciatore Loic Hennekinne e del dott. Stefano Zara quali componenti del Comitato per il Controllo Interno e la nomina dell'ing. Paolo Cantarella, del dott. Giovanni Quaglia e del dr. Alcide Rosina quali componenti del Comitato per la Remunerazione; i componenti dei Comitati sono stati scelti fra gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.