

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
BOARD OF DIRECTORS

Presidente Onorario / *Honorary Chairman*
CARLO DE BENEDETTI

Presidente / *Chairman*
RODOLFO DE BENEDETTI(1)

Amministratore Delegato / *Managing Director*
GUGLIELMO FIOCCHI(2)

Consiglieri / *Directors*
EMANUELE BOSIO
LORENZO CAPRIO(4)
ROBERTA DI VIETO(4)(5)
DARIO FRIGERIO(3)
GIOVANNI GERMANO(3)
MONICA MONDARDINI
ROBERTO ROBOTTI(4)
PAOLO RICCARDO ROCCA(3)(5)(6)

Segretario del Consiglio / *Secretary to the Board*
NIVES RODOLFI

COLLEGIO SINDACALE
BOARD OF STATUTORY AUDITORS

Presidente / *Chairman*
RICCARDO ZINGALES

Sindaci Effettivi / *Acting Auditors*
GIUSEPPE LEONI
CLAUDIA STEFANONI

Sindaci Supplenti / *Alternate Auditors*
LUIGI BAULINO
MAURO GIRELLI
LUIGI MACCHIORLATTI VIGNAT

SOCIETÀ DI REVISIONE
INDEPENDENT AUDITORS

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

Segnalazione ai sensi della raccomandazione Consob n. 97001574 del 20 febbraio 1997:

- (1) Poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che per legge o statuto sono riservati al Consiglio di Amministrazione, a firma singola.
(2) Poteri di ordinaria amministrazione a firma singola.
(3) Membri del Comitato Nomine e Remunerazione.
(4) Membri del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
(5) Membri dell'Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001).
(6) *Lead independent director*.

Details on the exercise of powers (Consob Resolution no. 97001574 of February 20, 1997):

- (1) *All ordinary and extraordinary powers with single signature, except for those delegated to the Board of Directors by law or the by-laws.*
(2) *All ordinary powers with single signature.*
(3) *Members of the Appointments and Remuneration Committee.*
(4) *Members of the Control and Risks Committee and of the Related Party Transactions Committee.*
(5) *Members of the Supervisory Body (Legislative Decree 231/2001).*
(6) *Lead independent director.*