

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
BOARD OF DIRECTORS

Presidente Onorario / *Honorary Chairman*
CARLO DE BENEDETTI

Presidente / *Chairman*
RODOLFO DE BENEDETTI ⁽¹⁾

Amministratore Delegato / *Managing Director*
EMANUELE BOSIO ⁽²⁾

Consiglieri / *Directors*
GERARDO BENUZZI ^(*)
LORENZO CAPRIO ⁽⁴⁾
ROBERTA DI VIETO ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
DARIO FRIGERIO ⁽³⁾
GIOVANNI GERMANO
ALBERTO PIASER ^(*)
ROBERTO ROBOTTI ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
PAOLO RICCARDO ROCCA ⁽³⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾

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

COLLEGIO SINDACALE
BOARD OF STATUTORY AUDITORS

Presidente / *Chairman*
ANGELO GIRELLI

Sindaci Effettivi / *Acting Auditors*
GIUSEPPE LEONI
RICCARDO ZINGALES

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

SOCIETÀ DI REVISIONE
INDEPENDENT AUDITORS

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

(*) Il consigliere Dott. Alberto Piaser si è dimesso dalla carica in data 1 febbraio 2012. In sostituzione, il Consiglio di Amministrazione in data 23 febbraio 2012 ha cooptato il Dott. Gerardo Benuzzi.

(*) Director Alberto Piaser resigned on February 1, 2012. To replace him, on February 23, 2012, the Board of Directors co-opted Mr. Gerardo Benuzzi.

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 per la Remunerazione.

(4) Membri del Comitato per il Controllo Interno 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 Remuneration Committee.

(4) Members of the Internal Control Committee and of the Related Party Transactions Committee.

(5) Members of the Supervisory Body (Legislative Decree 231/2001).

(6) Lead independent director.