

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⁽³⁾
LORENZO CAPRIO⁽⁴⁾
ROBERTA DI VIETO⁽⁴⁾⁽⁵⁾
DARIO FRIGERIO⁽³⁾
GIOVANNI GERMANO
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*
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.

(¹) Il consigliere Dott. Gerardo Benuzzi si è dimesso dalla carica in data 31 dicembre 2012.

(*) *Director Gerardo Benuzzi resigned on December 31, 2012.*

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.*