



**RELAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI  
LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 E 30 SETTEMBRE 2004**

***(AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO MINISTERIALE 5 NOVEMBRE 1998, N. 437)***

La presente relazione è volta ad illustrare ai signori azionisti le proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria che si terrà in Milano, presso lo Studio del Notaio, Dr. Giuseppe Garbagnati, via Torquato Tasso n.1, per le ore 14 del giorno 29 settembre 2004 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 settembre 2004, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

## **Ordine del Giorno**

1. Proposta di modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione mediante riduzione del numero dei Consiglieri dagli attuali sette a sei.

## Proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno

### **1. Proposta di modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione mediante riduzione del numero dei Consiglieri dagli attuali sette a sei.**

Il Consiglio di Amministrazione della Società proporrà agli azionisti di deliberare la riduzione del numero dei Consiglieri dagli attuali sette a sei, a seguito delle dimissioni del Consigliere, Dott. Alessandro Malacart, nominato il 15/12/2003, intervenute in data 30/4/2004 per motivi strettamente personali.

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di procedere nelle more alla nomina per cooptazione ai sensi dell'Art. 2386, Codice Civile, di un nuovo Consigliere in sostituzione del Dott. Alessandro Malacart, non avendo ancora individuato alcun soggetto idoneo a ricoprire la carica in oggetto.

*Milano, lì 15 settembre 2004*

Per il Consiglio di Amministrazione

*Il Presidente*

Prof. Francesco Gardin

**Allegato:** il testo della convocazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 190 del 14-8-2004 - M-6785.

La presente Relazione è disponibile presso la sede sociale in Milano, Via C. Esterle n. 9, e presso Borsa Italiana S.p.A. in Piazza Affari n. 6, a Milano