

## IRIDE S.p.A.: INSEDIATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELETTO DALL'ASSEMBLEA IL 2 DICEMBRE SCORSO

**Confermate le deleghe gestionali al Presidente Ing. Bazzano  
Nominato l'Ing. Garbati alla carica di Amministratore Delegato  
Designati i componenti del Comitato Controllo Interno.**

**Torino, 4 dicembre 2006** - Si è insediato in data odierna il Consiglio di Amministrazione di IRIDE S.p.A., eletto dall'Assemblea riunitasi il 2 dicembre scorso.

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

- 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;
- ha istituito il Comitato Strategico, composto dal Presidente e dall'Amministratore Delegato.

Inoltre fra le decisioni assunte dal Consiglio si segnalano:

- la presa d'atto degli Amministratori indipendenti;
- la nomina dell'ing. Gianfranco Carbonato, della dott.ssa Carla Patrizia Ferrari e del dott. Sefano Zara quali componenti del Comitato per il Controllo Interno, scelti fra gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.
- la presa d'atto del documento relativo all'OPA Obbligatoria che la controllante FSU è tenuta a promuovere sulle azioni ordinarie IRIDE S.p.A., e l'approvazione della bozza del Comunicato che IRIDE S.p.A., quale Emittente, è tenuta a diffondere contestualmente all'avvio dell'Offerta, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del TUF e dell'art. 39 del regolamento Emittenti, dando mandato al Presidente di effettuare tutte le necessarie modifiche o integrazioni eventualmente richieste dalla Consob;
- la definizione della struttura organizzativa della Società.

In esito alle valutazioni del Consiglio, circa i requisiti di indipendenza degli Amministratori ai termini del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, risulta quanto segue:

- Bazzano Roberto	Presidente esecutivo	esecutivo
- Garbati Roberto	Amministratore Delegato	esecutivo
- Lorenzo Borgogni	Consigliere	indipendente
- Paolo Cantarella	Consigliere	indipendente
- Gianfranco Carbonato	Consigliere	indipendente
- Franco Debenedetti	Consigliere	indipendente
- Carla Patrizia Ferrari	Consigliere	indipendente
- Loic Hennekinne	Consigliere	indipendente
- Mario Margini	Consigliere	non esecutivo
- Giovanni Quaglia	Consigliere	indipendente
- Alcide Rosina	Consigliere	indipendente
- Stefano Zara	Consigliere	indipendente