

## COMUNICATO STAMPA

### **IREN: il Consiglio di Amministrazione costituisce il Comitato Esecutivo e dà mandato per la convocazione della prima Assemblea degli Azionisti.**

**Nel pomeriggio anche la prima seduta del Comitato Esecutivo.**

*Reggio Emilia, 1° luglio 2010* – Si è riunito oggi, nella sua prima seduta, il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A.

In apertura dei lavori, il Presidente Roberto Bazzano, ha augurato un proficuo lavoro a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della nuova Società, richiamando la valenza industriale del progetto di aggregazione tra Iride ed Enìa.

In base alle disposizioni dello Statuto di IREN S.p.A., all'Accordo delle Società (Iride ed Enìa) e alla Delibera Quadro di Indirizzo assunta dal Consiglio di Amministrazione di Iride il 28 aprile 2010, il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A. ha preso atto che con effetto dalla data odierna - data di efficacia della fusione – sono diventate efficaci le dimissioni dall'incarico rassegnate dai Consiglieri Loic Hennekinne e Mario Margini, e che contestualmente è diventata efficace la cooptazione dei Consiglieri Andrea Allodi e Andrea Viero.

Il CdA ha quindi provveduto a nominare Andrea Allodi alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Andrea Viero alla carica di Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato, ai sensi degli artt. 41.2 e 26 del vigente Statuto, la costituzione del Comitato Esecutivo, presieduto dal Presidente, Roberto Bazzano, e composto dal Vice Presidente, Andrea Allodi, dall'Amministratore Delegato, Roberto Garbati, e dal Direttore Generale, Andrea Viero, al quale Comitato sono delegati i poteri gestionali previsti dall'art. 25.3 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre dato mandato al Presidente di convocare l'Assemblea Ordinaria di IREN S.p.A. per consentire agli Azionisti di eleggere il Consiglio di Amministrazione, in base a quanto previsto dall'art. 41.2 e con le modalità previste dagli artt. 18 e seguenti dello Statuto vigente, e di determinare il compenso da riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione stesso (art. 21 dello Statuto).

In relazione all'impegno assunto dai Soci pubblici, come esplicitato nei Patti Parasociali sottoscritti in data 28 aprile 2010, di procedere alla modifica dell'art. 9 dello Statuto con l'inserimento del vincolo alla partecipazione detenuta dai medesimi Soci, che dovrà risultare non inferiore al 51%, e considerata l'opportunità di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti ulteriori marginali modifiche allo Statuto, con l'obiettivo di renderlo maggiormente funzionale e adeguato ad alcune recenti disposizioni normative, il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente di convocare l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, da tenersi in concomitanza con l'Assemblea Ordinaria sopra menzionata.

#### **Investor Relations**

Giulio Domma  
Tel. + 39 0521.248410  
giulio.domma@gruppoiren.it  
investorrelations@gruppoiren.it

#### **Media Relations**

Selina Xerra  
Tel. + 39 0521.1919910  
Cell. + 39 335.7723476  
selina.xerra@gruppoiren.it

#### **Barabino & Partners**

Tel. +39 010 2725048  
Roberto Stasio +39 335 5332483  
Giovanni Vantaggi + 39 328 8317379

A seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Loic Hennekinne, già membro del Comitato per il Controllo Interno, il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A. ha deliberato di confermare nel numero di tre amministratori indipendenti la composizione del Comitato, con i compiti previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società, e di nominare il Consigliere indipendente Carla Patrizia Ferrari a componente del Comitato, in sostituzione del Consigliere Hennekinne.

Il Comitato per il Controllo Interno risulta quindi composto dai Consiglieri indipendenti Gianfranco Carbonato, Carla Patrizia Ferrari e Stefano Zara.

Preso atto che i requisiti richiesti dallo Statuto di IREN S.p.A. per l'esercizio delle funzioni di Dirigente Preposto alla Stesura dei Documenti Contabili Societari (art. 154bis del D. Lgs. n. 58/1998) sono stati mutuati da quelli previsti dallo Statuto di IRIDE, il Consiglio di Amministrazione della Società ha confermato quale Dirigente Preposto, Massimo Levrino.

A seguito della riunione del Consiglio di Amministrazione, si è svolta oggi anche la prima seduta del Comitato Esecutivo che ha proceduto all'attribuzione delle deleghe e dei poteri, così come previsto dall'art. 28 dello Statuto vigente.

In particolare al Presidente, Roberto Bazzano, sono attribuite le deleghe relative a:

- relazioni istituzionali ed esterne
- coordinamento delle società di primo livello Iren Mercato e Iren Acqua-Gas, delle relative attività, delle società da queste controllate e/o partecipate e delle società operanti, anche indirettamente, nel settore idrico e mercato.

All'Amministratore Delegato, Roberto Garbati, sono attribuite le deleghe relative a:

- legale e societario, personale, organizzazione, progetti speciali, risk management, acquisti e appalti, comunicazione e immagine, *corporate compliance officer*, *corporate social responsibility*, *internal audit*, *share services*
- coordinamento della società di primo livello Iren Energia, delle relative attività, delle società da queste controllate e/o partecipate e delle società operanti, anche indirettamente, nei settori energia elettrica, teleriscaldamento, servizi tecnologici e *facility management*.

Infine al Direttore Generale, Andrea Viero, sono attribuite le deleghe relative a:

- amministrazione, finanza, controllo di gestione, investor relations, pianificazione strategica, sistemi informativi e telecomunicazioni, *merger and acquisition*, gestione delle società partecipate attive in settori diversi da quelli in cui operano le società di primo livello
- coordinamento delle società di primo livello Iren Emilia ed Iren Ambiente, delle relative attività, delle società da queste controllate e/o partecipate.

-----  
**IREN** una delle principali *multiutility* italiane nata dalla fusione tra Iride ed Enia, fornisce servizi di pubblica utilità nelle Province di Genova, Torino, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.

Con un portafoglio *multibusiness* caratterizzato da un'importante presenza in tutte le filiere industriali (energia elettrica, gas, acqua, rifiuti, teleriscaldamento ed energie rinnovabili) e da un buon bilanciamento tra attività libere (42%) e attività regolate (58%), IREN si colloca al terzo posto nel panorama nazionale delle *multiutilities* per ricavi ed Ebitda.

**Investor Relations**

Giulio Domma  
Tel. + 39 0521.248410  
giulio.domma@gruppoiren.it  
investorrelations@gruppoiren.it

**Media Relations**

Selina Xerra  
Tel. + 39 0521.1919910  
Cell. + 39 335.7723476  
selina.xerra@gruppoiren.it

**Barabino & Partners**

Tel. +39 010 2725048  
Roberto Stasio +39 335 5332483  
Giovanni Vantaggi + 39 328 8317379

**Investor Relations**

Giulio Domma  
Tel. + 39 0521.248410  
giulio.domma@gruppoiren.it  
investorrelations@gruppoiren.it

**Media Relations**

Selina Xerra  
Tel. + 39 0521.1919910  
Cell. + 39 335.7723476  
selina.xerra@gruppoiren.it

**Barabino & Partners**

Tel. +39 010 2725048  
Roberto Stasio +39 335 5332483  
Giovanni Vantaggi + 39 328 8317379