

# Altre proposte all'Ordine del giorno

## Nomina di Amministratori

Signori Azionisti,

Vi comunichiamo che i Consiglieri M. Michel Le Masson e Dott. Sandro Salvati hanno rassegnato, rispettivamente in data 31 dicembre 2004 e 13 gennaio 2005, le dimissioni dalla carica ricoperta nella nostra Società.

Ringraziamo vivamente M. Le Masson ed il Dott. Salvati per la collaborazione prestata nel nostro Istituto.

Vi informiamo altresì che, rispettivamente in data 17 gennaio 2005 e 8 febbraio 2005, il Consiglio ha cooptato nella carica di Amministratore i Signori M. Gilles de Margerie e Dott. Ugo Ruffolo, il cui mandato scade con l'odierna Assemblea.

Vi invitiamo ad assumere le conseguenti deliberazioni.

Milano, 7 marzo 2005

Il Consiglio di Amministrazione



## Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2005 - 2006 - 2007; determinazione dei relativi compensi

Signori Azionisti,

Vi informiamo che con l'odierna Assemblea viene a scadere il Collegio Sindacale.

Siete quindi invitati a nominare per gli esercizi 2005 - 2006 - 2007 cinque Sindaci effettivi, tra i quali il Presidente, e due Sindaci supplenti nonché a determinare l'ammontare dell'assegno annuale e delle medaglie di presenza spettanti ai sensi di Statuto.

Per quanto concerne la nomina dei componenti del Collegio si procederà secondo le modalità previste dall'art. 23 dello Statuto sociale.

Milano, 7 marzo 2005

Il Consiglio di Amministrazione

