

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

proposte:

Azionista o portatore di delega	azionista rappresentato	n. azioni	% cap.soc	proposta (n. membri)
Marialaura Ferrigno	MEF - Ministero Economia e Finanza	2.937.972.731	31,244%	9
Mario Ducrot	in proprio	60.000	0,001%	5

1266

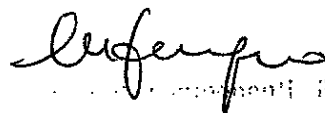
Acc. U. e
Racc. 1723L



Assemblea ordinaria

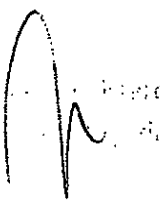
Punto 3 all'ordine del giorno: determinazione del numero dei componenti il Consiglio d'amministrazione

In merito al numero dei componenti il Consiglio d'amministrazione, l'azionista Ministero dell'economia e delle finanze propone di determinare in nove il numero di Amministratori da nominare in Assemblea.



... componenti il Consiglio

... Ministero
... Amministratori da



Assemblea Ordinaria
e Straordinaria degli Azionisti
Roma, 29 aprile 2011



SCHEDA PER FORMULAZIONE DI PROPOSTA

Il sottoscritto MARIO DUCROT

in relazione al terzo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria:

3) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

propone di determinare in 5... il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

(si ricorda che il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 14.1 dello Statuto sociale, può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 9)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Ducrot", written over a horizontal dotted line.

Firma

Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

proposte:

Azionista o portatore di delega	azionista rappresentato	n. azioni	% cap.soc	proposta (n. anni)
Marialaura Ferrigno	MEF - Ministero Economia e Finanza	2.937.972.731,00	31,2439%	3
Mario Ducrot	in proprio	60.000	0,0006%	3



Assemblea ordinaria

Punto 4 all'ordine del giorno: determinazione della durata in carica del Consiglio d'Amministrazione

In merito alla durata del mandato, l'azionista Ministero dell'economia e delle finanze propone di fissare la stessa in tre esercizi, e quindi fino alla data dell'Assemblea che delibererà l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013.



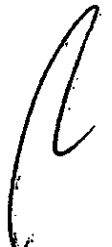
Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Il sottoscritto, in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, propone di fissare la durata del mandato del Consiglio d'Amministrazione fino alla data dell'Assemblea che delibererà l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013.



Ministero dell'economia e delle finanze

via ...
00187 Roma



Assemblea Ordinaria
e Straordinaria degli Azionisti
Roma, 29 aprile 2011



SCHEDA PER FORMULAZIONE DI PROPOSTA

Il sottoscritto MARIO DUCROT

in relazione al quarto argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria:

4) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

propone di determinare come segue la durata in carica del Consiglio di Amministrazione:

TRE ANNI

(si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 14.2 dello Statuto sociale, è nominato per un periodo fino a 3 esercizi)

Firma

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

proposte:

Azionista o portatore di delega Marialaura Ferrigno	azionista rappresentato MEF - Ministero Economia e Finanza	n. azioni 2.937.972.731,00	% cap.soc 31,2439%	proposta (nome presidente) Paolo Andrea Colombo
--	---	-------------------------------	-----------------------	--

1252



Assemblea ordinaria

Punto 6 all'ordine del giorno: nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione

In merito alla nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, l'azionista Ministero dell'economia e delle finanze propone la nomina di Paolo Andrea Colombo quale Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società.



Paolo Andrea Colombo
Ministero dell'economia e delle finanze
Propone la nomina di Paolo Andrea Colombo quale Presidente del



Assemblea ordinaria

Punto 7 all'ordine del giorno: determinazione del compenso dei componenti il Consiglio d'Amministrazione

In merito alla determinazione del compenso, l'azionista Ministero dell'economia e delle finanze propone un compenso fisso di euro 85.000 lordi l'anno per ciascun Consigliere di Amministrazione, oltre al riconoscimento della liquidazione delle spese necessarie per lo svolgimento della funzione, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa.



... del ... Consiglio

... Ministero e delle finanze
... di Amministrazione,
... della funzione.



SCHEDA PER FORMULAZIONE DI PROPOSTA

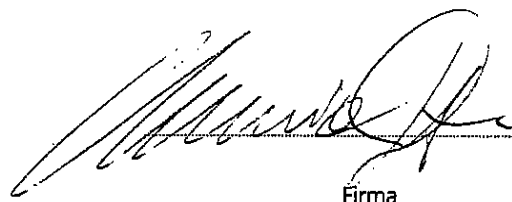
Il sottoscritto MARIO DUCROT

in relazione al settimo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria:

7) Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

formula la seguente proposta di deliberazione:

CHE GLI EMOLUMENTI VENGANO PREDETERMINATI
IN MISURA FISSA ED ASSOLUTAMENTE
ONNICOMPENSIVA PER TUTTI I MEMBRI
DEL CONSIGLIO



Firma