

Nomina di Amministratori previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti anche in merito alla fissazione della indennità annuale fissa di cui all'art. 21 dello Statuto Sociale.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato con delibera della Assemblea degli Azionisti del 19 maggio 2006 per gli esercizi 2006, 2007 e 2008; scadrà quindi con in occasione della Assemblea degli Azionisti alla quale sarà sottoposta l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008.

La medesima Assemblea ha stabilito in nove il numero dei suoi componenti ed ha fissato il loro compenso.

I nominativi e le cariche rispettivamente ricoperte, con i relativi *curriculae vitae*, sono riportate nella "Relazione sul Governo Societario".

Tenuto conto della ormai imminente fusione della controllante G.I.M. - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A.⁽¹⁾ in Intek S.p.A., riteniamo opportuno proporVi un ampliamento del numero degli Amministratori anche per cogliere nel contempo l'occasione per ancor meglio diversificare le singole esperienze personali e professionali dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Naturalmente, gli eventuali nuovi Amministratori saranno nominati per lo stesso periodo di quelli attualmente in carica e quindi scadranno con riferimento alla data della Assemblea sopra ricordata.

Vorrete anche provvedere alla attribuzione del loro compenso ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale.

Firenze, 20 marzo 2006.

Il Consiglio di Amministrazione

(1) La fusione di G.I.M. - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A. in INTEK S.p.A. si è perfezionata in data 31 marzo 2007.