

LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

In data 11 novembre 2005, il Consiglio di Amministrazione, al fine di valorizzare ulteriormente il ruolo dei Consiglieri indipendenti (10 su un totale di 20), ha deciso di introdurre la figura del *Lead Independent Director*.

Il *Lead Independent Director* (individuato nel Presidente del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance, Prof. Carlo Secchi) sarà il punto di riferimento e coordinamento delle istanze e dei contributi dei Consiglieri indipendenti.

Il *Lead Independent Director* potrà, tra l'altro, convocare - autonomamente o su richiesta di altri Consiglieri - apposite riunioni di soli Amministratori indipendenti (c.d. *Independent Directors' executive sessions*) per la discussione dei temi di volta in volta giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione o alla gestione dell'impresa.