

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FALCK RENEWABLES S.P.A. RELATIVA AL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 7 MAGGIO 2012 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 9 MAGGIO 2012, IN SECONDA CONVOCAZIONE "NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE"**

Signori Azionisti,

a seguito della dimissioni rassegnate a far data dal 31 gennaio 2012 dal Consigliere Dott. Marco Mangiagalli, il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 febbraio 2012, ha cooptato, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale – avendo il candidato che residuava dalla lista cui apparteneva l'Amministratore cessato comunicato di rinunciare alla nomina – ai sensi dell'art. 2386, primo comma, codice civile l'Ing. Barbara Poggiali che resta in carica fino alla presente Assemblea. Il Consiglio ha poi nominato l'Ing. Barbara Poggiali componente del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance.

Occorre pertanto provvedere alla nomina, con le maggioranze di legge e senza voto di lista, di un Amministratore per la durata residua del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, per gli esercizi 2012 e 2013, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

Viene pertanto proposto di nominare Amministratore della Società l'Ing. Barbara Poggiali il cui *curriculum vitae* è disponibile sul sito internet [www.falckrenewables.eu](http://www.falckrenewables.eu).

Si ricorda che l'Ing. Poggiali ha dichiarato di possedere tutti i requisiti di legge e di Statuto per svolgere l'incarico e ha rilasciato, altresì, le specifiche dichiarazioni relative alla qualifica di Consigliere Indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e del Testo Unico della Finanza.

Milano, 6 aprile 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Piero Manzoni  
Consigliere Delegato