

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli Azionisti di Actelios SpA, riunitasi in data odierna, ha nominato quali Consiglieri il Dott. Augusto Clerici Bagozzi, indipendente, e l'Ing. Piero Manzoni, Consigliere Delegato di Falck SpA, cooptati dal Consiglio di Amministrazione ex art. 2386 cod. civ. lo scorso 29 ottobre 2009.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato l'incremento da 10 a 15 dei membri del Consiglio di Amministrazione. Sulla base delle liste presentate ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, sono stati quindi nominati i seguenti cinque Consiglieri:

- 1) Prof. Giovanni Maria Garegnani (indipendente)
- 2) Dott. Guido Rosa (consigliere di Falck SpA)
- 3) Avv. Bernardo Rucellai (indipendente)
- 4) Avv. Claudio Tatozzi (indipendente)
- 5) Ing. Fabrizio Zenone (eletto nella lista di minoranza)

I neoletti Consiglieri ricopriranno la carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.

L'aumento del numero di Consiglieri di Actelios SpA si inserisce nell'ambito del processo di revisione degli assetti organizzativi e di governance, in corso all'interno del Gruppo, come riportato nei precedenti comunicati.

Milano, 16 dicembre 2009

Per informazioni rivolgersi a:

GIORGIO BOTTA – Investor Relations - tel. 02.2433.3338

FERDINANDO SCIAGATA – Direttore Amministrazione – tel. 02.2433.2384

PAOLO RUNDEDDU – Chief Financial Officer e Direttore Management Services – tel. 02.2433.3353

CHIARA VALENTI – Direzione Comunicazione – tel. 02.2433.2360, cel. 335 7598657