



DELIBERACIONES DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS
Y NUEVOS CARGOS SOCIALES

Pontenuovo di Magenta, 4 de abril de 2008

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

Reno De Medici S.p.A. comunica que la Junta ordinaria de los Accionistas, celebrada en la fecha de hoy, ha deliberado cuanto sigue:

- establecer en 11 el número de miembros del Consejo de Administración;
- nombrar, por los ejercicios 2008-2009-2010, como administradores de la Sociedad los señores:
 1. Mirko Leo
 2. Emanuele Rossini
 3. Giuseppe Garofano
 4. Carlo Peretti
 5. Vincenzo Nicastro
 6. Ignazio Capuano
 7. Sergio Garribba
 8. Christian Dubé
 9. Laurent Lemaire
 10. Bernard Lemaire
 11. Riccardo Ciardullo
- determinar en 110.000 euros en total la remuneración anual por el Consejo de Administración.

NUEVOS CARGOS SOCIALES

A continuación de la deliberación de la Junta, el nuevo Consejo de Administración ha procedido con el nombramiento de D. Giuseppe Garofano, como **Presidente**, de D. Bernard Lemaire, como **Vicepresidente** y de D. Ignazio Capuano, como **Consejero Delegado**, de Reno De Medici S.p.A..

El Consejo ha además establecido el **Comité para el Control Interno** compuesto por los consejeros independientes: D. Carlo Peretti, Presidente, D. Sergio Garribba y D. Vincenzo

Nicastro; el **Comité para las Remuneraciones**, compuesto por los consejeros: D. Riccardo Ciardullo, Presidente, D. Vincenzo Nicastro y D. Carlo Peretti; así como el **Organismo de Vigilancia previsto en el Decreto legislativo 231/2001** compuesto por los consejeros D. Vincenzo Nicastro y D. Carlo Peretti, más que el Responsable del Control Interno, D. Giuseppe Mario Ruscio.

Para mas información se ruega contactar con:

Reno De Medici
Guido Vigorelli
Tel. +39 02 979601 Fax +39 02 97960555
E-mail investor.relations@renodemedici.it

carlobruno&associati
Claudio Albanese
Tel. +39 02 89055101 Fax +39 02 89055112
E-mail c.albanese@carlobrunoassociati.com