

# GEMINA

## COMUNICATO STAMPA

**Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione  
Fabrizio Palenzona Presidente e Guido Angiolini Amministratore Delegato**

**Approvato il bilancio dell'esercizio 2009**

**Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie**

L'Assemblea degli Azionisti di Gemina, presieduta dal Dr. Guido Angiolini, si è riunita oggi a Milano in sede ordinaria e ha assunto le deliberazioni di seguito indicate.

### **Bilancio**

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, che ha chiuso con una perdita di 14,1 milioni di euro (risultato netto di 13,9 milioni di euro al 31 dicembre 2008).

All'Assemblea è stato altresì presentato il bilancio consolidato di Gruppo che chiude con una perdita di competenza del Gruppo di 39,2 milioni di euro rispetto alla perdita di 33,8 milioni di euro dell'esercizio 2008.

### **Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha provveduto a determinare in 13 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed ha nominato, con il voto di lista ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, Consiglieri di Amministrazione per il triennio 2010\2012 i Signori Giuseppe Angiolini, Guido Angiolini, Valerio Bellamoli, Giuseppe Bencini, Stefano Cao, Giovanni Fontana, Beng Huat Ho, Aldo Milanese, Aldo Minucci, Andrea Novarese, Fabrizio Palenzona e Clemente Rebecchini eletti dalla lista presentata dall'azionista Investimenti Infrastrutture S.p.A. e Sergio Iasi eletto dalla lista di minoranza presentata dall'azionista Silvano Toti S.p.A..

### **Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.**

L'Assemblea ha autorizzato l'acquisto, in una o più volte e per un periodo di diciotto mesi dalla data odierna, con le modalità consentite dalla normativa anche regolamentare applicabile, di massime n. 80.000.000 di azioni ordinarie e di risparmio Gemina, quindi entro il limite del 20% del capitale sociale, ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento del titolo rilevato sul Mercato Telematico Azionario nella seduta di borsa precedente ad ogni singola operazione, utilizzando per gli acquisti riserve disponibili, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione.

L'Assemblea ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad alienare, in ossequio alla normativa applicabile, in ogni momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti autorizzati, le azioni proprie acquistate in base alla odierna delibera, ad un prezzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo all'andamento dei prezzi nel periodo precedente all'operazione ed al migliore interesse della Società.

Gemina non detiene attualmente azioni proprie.

### **Cariche sociali.**

Il Consiglio di Amministrazione della società, riunitosi al termine dei lavori assembleari, ha nominato Fabrizio Palenzona Presidente del Consiglio di Amministrazione e Guido Angiolini Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato il possesso dei requisiti stabiliti dal Codice di Autodisciplina per essere qualificati come indipendenti da parte dei Consiglieri Giuseppe Angiolini, Giuseppe Bencini, Giovanni Fontana, Sergio Iasi e Aldo Milanese, i quali si sono dichiarati in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito il Comitato per il Controllo Interno composto dagli Amministratori Giuseppe Angiolini, Valerio Bellamoli e Sergio Iasi ed il Comitato Risorse Umane e Remunerazione composto dagli Amministratori Giuseppe Angiolini, Giuseppe Bencini, Stefano Cao, Giovanni Fontana e Clemente Rebecchini.

I Comitati dovranno eleggere al proprio interno i rispettivi Presidenti.

Il *curriculum vitae* degli Amministratori è disponibile sul sito della Società [www.gemina.it](http://www.gemina.it).

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandra Bruni dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.*

Milano, 28 aprile 2010

Contatto societario:

Mirella Villa

335/7592701

02/4980162