



Perego, 18 dicembre 2007

Prot. n. 5784

Spett.li
Comuni Azionisti

DG/CC/CC/gc/3D

Loro Sedi

Via fax

OGGETTO : Adempimenti previsti dall'articolo 1, commi 735 e 587 della Legge 296/2006: integrazione a ns. note Prot. in uscita nn. 1175, 1817, 3045 e 4698, rispettivamente del 13.03.2007, 23.04.2007, 29.06.2007 e 23.10.2007 .

Con riferimento a quanto in oggetto e alle citate ns. precedenti lettere, con la presente si comunica quanto deliberato nell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 19/11/2007:

- si è preso atto delle dimissioni, con decorrenza 19.11.2007 del Consiglio di Amministrazione in carica;
- è stato definito in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società CIAB S.p.A.;
- sono stati nominati nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, alla carica di Presidente, Vicepresidente e Consiglieri di Amministrazione, con decorrenza 19/11/2007, per il triennio 2007-2009 e quindi sino all'Assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31/12/2009, salvo decadenza per cessata attività dell'Azienda, i signori:
 - CASATI FAUSTO (**Presidente**), nato a Casatenovo il 24 settembre 1932, codice fiscale CST FST 32P24 B943Z, residente in Casatenovo (LC), Via Don Gnocchi, 17;
 - CAMAGNI ANDREA (**Vicepresidente**), nato a Cantù il 17 gennaio 1970, codice fiscale CMG NDR 70A17 B639P, residente in Cantù, Via Vergani, 12;
 - GALBUSERA ALFONSO DOMENICO (**Consigliere**), nato a Monza il 30 ottobre 1962, codice fiscale GLB LNS 62R30 F704F, residente in Casatenovo (LC), Via Rosario, 1/b;
 - BALLABIO GRAZIANO (**Consigliere**), nato a Brenna il 23 dicembre 1948, codice fiscale BLL GZN 48T23 B144H, residente in Brenna (CO), Via Pozzolo Inf., 7;
 - MANTEGAZZA LUIGI (**Consigliere**), nato a Como il 20 gennaio 1940, codice fiscale MNT LGU 40A20 C933H, residente in Merate (LC), Via Cerri, 14/TER.

CIAB S.p.A.

CAPITALE SOCIALE € 10.500.000,00 i.v.

Sede legale: CASCINA LEVADA N. 1 - 23880 CASATENOVO - LC

Sede operativa: VIA STATALE N. 43 - 23888 PEREGO - LC - Tel. 03957204 - Fax 0395311044

COD. FISC. - P. IVA 00405250135 - C.C.I.A.A. LECCO: R.I. 00405250135 - R.E.A. 282868

Internet: <http://www.ciab.it> - E-mail: ciab@ciab.it



Nella medesima seduta assembleare sono stati inoltre deliberati i compensi mensili degli Amministratori, riconfermandoli negli importi già assegnati ai membri componenti il C.d.A. uscente e precisamente:

- Euro 1.632,81 (pari a Euro 19.593,72 annui) Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Euro 854,25 (pari a Euro 10.251,00 annui) Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Euro 681,24 (pari a Euro 8.174,88 annui) Consigliere del Consiglio di Amministrazione

Percepiscono emolumenti a carico di questa Società il Presidente del Consiglio di Amministrazione – geom. Fausto Casati – il Vice-Presidente sig. Andrea Camagni e il Consigliere – dott. Alfonso Galbusera; agli altri componenti del C.d.A. non vengono corrisposti emolumenti (ex art. 1 – comma 718 – Legge Finanziaria 2007).

Distinti saluti.

CIAB S.p.A.
Il Direttore Generale
ing. Carlo Carrettini

CIAB S.p.A.

CAPITALE SOCIALE € 10.500.000,00 i.v.

Sede legale: CASCINA LEVADA N. 1 - 23880 CASATENOVO - LC

Sede operativa: VIA STATALE N. 43 - 23888 PEREGO - LC - Tel. 03957204 - Fax 0395311044

COD. FISC. - P. IVA 00405250135 - C.C.I.A.A. LECCO: R.I. 00405250135 - R.E.A. 282868

Internet: <http://www.ciab.it> - E-mail: ciab@ciab.it