

CORNELL BHN S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA NOMINA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI E
DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO**

ai sensi dell'art. 3 del D.M. 437/1998

Signori Azionisti,

in data 26 luglio 2007, i componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, di nomina assembleare, Dott. Sandro Cocco, Dott. Gianluca Bolelli, Dott. Pietro Sportelli, Dott. Franco Brambilla, hanno rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta, con efficacia dalla data dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso la sede sociale in data 25 settembre 2007, in prima convocazione alle ore 10.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007, stesso luogo e stessa ora.

L'Assemblea è specificamente chiamata, ai sensi di legge e Statuto, a

- ✓ determinare il numero dei Consiglieri (da tre a nove);
- ✓ nominare i Consiglieri mediante voto di lista;
- ✓ determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione invita dunque gli azionisti a formulare proposte sugli argomenti innanzi citati e in particolare a presentare liste di candidati, con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione invita gli azionisti a rinnovare il Consiglio di Amministrazione secondo i meccanismi previsti dall'art. 11 dello Statuto; a tal riguardo, si ricorda che l'art. 11 dello Statuto è stato modificato dall'Assemblea della Vostra Società del 29 giugno u.s., al fine di recepire le disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. legge sulla tutela del risparmio), così come modificata dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, nonché dal Regolamento adottato con Deliberazione CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni e integrazioni.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e Statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Consiglio di Amministrazione,

invita l'Assemblea

- ✓ a determinare il numero degli amministratori da nominare;
- ✓ a votare le liste di candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione della Società, presentate e rese note con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 dello Statuto sociale;
- ✓ a determinare il compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Milano, 10 settembre 2007

Per il Consiglio di Amministrazione di Cornell bhn S.p.A.

Il Presidente

Sandro Cocco