GRUPPO24ORE

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

28 aprile 2009

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

redatta ai sensi dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998, n. 437

Punto 2 all'ordine del giorno – Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile. Nomina di due Amministratori.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, con l'Assemblea odierna sono venuti a cessare dal proprio incarico:

(i) l'Amministratore Giovanni Lettieri, cooptato in sostituzione dell'Amministratore Paolo Zegna, dimessosi in data 29 luglio 2008, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 novembre 2008, approvata dal Collegio Sindacale; e

(ii) l'Amministratore Giampaolo Galli, cooptato in sostituzione dell'Amministratore Maurizio Beretta, dimessosi in data 30 gennaio 2009, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo u.s., approvata dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica i suddetti Amministratori già cooptati per la medesima durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ovverosia fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.

In ottemperanza a quanto raccomandato dal Principio 6.P.1 del Codice di Autodisciplina, nel quale si raccomanda che la nomina degli Amministratori avvenga secondo un procedimento trasparente, che garantisca una tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica, il Consiglio Vi invita a esaminare i *curricula vitae* del Dott. Lettieri e del Dott. Giampaolo Galli qui di seguito allegato.

GRUPPO24ORE

Ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, dello Statuto della Società, la nomina dei suddetti due Amministratori avverrà secondo le maggioranze di legge e senza applicazione del voto di lista.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"*L'Assemblea degli Azionisti de Il Sole 24 ORE S.p.A.,*

- *preso atto della cessazione, in data odierna, dell'Amministratore Giovanni Lettieri, nominato per cooptazione nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 7 novembre 2008 in sostituzione dell'Amministratore Paolo Zegna, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile;*
- *preso altresì atto della cessazione, in data odierna, dell'Amministratore Giampaolo Galli, nominato per cooptazione nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo u.s. in sostituzione dell'Amministratore Maurizio Beretta, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile;*
- *esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

di nominare Consiglieri di Amministrazione Giovanni Lettieri e Giampaolo Galli, i quali resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009".

Milano, 20 marzo 2009

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Cav. Lav. Dott. Giancarlo Cerutti)