

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO PIAGGIO: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 13 aprile 2015 - Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A., riunitosi successivamente all'odierna Assemblea degli Azionisti, ha conferito le seguenti cariche: Presidente e Amministratore Delegato Roberto Colaninno, Vice Presidente Matteo Colaninno.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 e dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate e dell'art. 37 del Regolamento Mercati in capo ai Consiglieri Giuseppe Tesauro, Graziano Gianmichele Visentin, Maria Chiara Carrozza, Vito Varvaro e Andrea Formica, valutando quindi positivamente, anche ai sensi del citato articolo 37 del Regolamento Mercati, la composizione dell'organo amministrativo, composto in maggioranza da amministratori indipendenti ai sensi della richiamata normativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre adottato delibere in materia di *corporate governance*, nominando:

- il Consigliere indipendente Giuseppe Tesauro quale *Lead Independent Director*;
- i componenti del Comitato per le Proposte di Nomina nelle persone dei Consiglieri Giuseppe Tesauro (Presidente), Maria Chiara Carrozza e Gianmichele Visentin;
- i componenti del Comitato per le Operazioni con parti correlate nelle persone dei Consiglieri Giuseppe Tesauro (Presidente), Vito Varvaro e Gianmichele Visentin;
- i componenti del Comitato per la Remunerazione nelle persone dei Consiglieri Giuseppe Tesauro (Presidente), Vito Varvaro e Gianmichele Visentin;
- i componenti del Comitato per il Controllo e Rischi, nelle persone dei Consiglieri Gianmichele Visentin (Presidente), Giuseppe Tesauro e Vito Varvaro.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente Roberto Colaninno in qualità di Amministratore Incaricato del controllo interno e gestione dei rischi, ha confermato, previo parere del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale, Maurizio Strozzi - Amministratore Delegato di Immsi Audit S.c.a.r.l. - quale responsabile della funzione di Internal Audit. Il Consiglio ha inoltre confermato quali componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 per il triennio 2015-2017 Antonino Parisi (Presidente), Ulisse Spada e Giovanni Barbara.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Gruppo Piaggio

Via Broletto, 13

20121 Milano

+39 02 02.319612.15/16/17/18/19

press@piaggio.com

www.piaggiogroup.com