

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di **Actelios SpA**, società del **Gruppo Falck**, riunitosi oggi sotto la presidenza dell'Ing. Federico Falck, ha nominato in cooptazione il Dott. Augusto Clerici Bagozzi quale Consigliere, in seguito alle dimissioni presentate dal Prof. Giuseppe Gatti.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della richiesta dell'azionista Falck SpA di convocare, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2367 cod. civ., l'assemblea ordinaria dei soci di Actelios SpA, e ha deliberato la convocazione della stessa in data 16 Dicembre 2009, alle ore 12,00 ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 Dicembre 2009, stessa ora, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina di due Amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2386 Cod. Civ.;
- 2) Incremento da 10 a 15 unità del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale;
- 3) Nomina di 5 nuovi membri del Consiglio di Amministrazione;
- 4) Determinazione della durata del mandato degli amministratori neoeletti;
- 5) Determinazione dei compensi.

La richiesta dell'azionista Falck S.p.A. si inserisce nell'ambito del processo di revisione degli assetti organizzativi e di governance del Gruppo iniziato con le decisioni adottate nel Consiglio di Amministrazione di Actelios del 29 settembre u.s..

La nomina dei 5 nuovi Amministratori avverrà con il metodo del voto di lista ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale.

Maggiori informazioni circa la predetta assemblea saranno rese note al pubblico nell'avviso di convocazione che verrà pubblicato ai sensi di legge e di statuto.

Milano, 16 novembre 2009

Per informazioni rivolgersi a:

GIORGIO BOTTA – Investor Relations - tel. 02.2433.3338

FERDINANDO SCIAGATA – Direttore Amministrazione– tel. 02.2433.2384

PAOLO RUNDEDDU – Chief Financial Officer e Direttore Management Services – tel. 02.2433.3353

ROBERTO RICCARDI – Direttore Comunicazione e Relazioni con la Stampa, CHIARA VALENTI

Direzione Comunicazione – tel. 02.2433.2764/2360, cel. 335 7598756