

parmalat finanziaria spa

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 815.669.721

COMUNICATO STAMPA

Delibere del Consiglio di Amministrazione di Parmalat Finanziaria Spa

Il Consiglio di Amministrazione di Parmalat Finanziaria Spa si è riunito in data odierna ed ha preso atto:

- dell'avvenuto rimborso del prestito obbligazionario emesso dalla controllata Parmalat Finance Corporation Bv di euro 150 milioni scaduto l'8 dicembre 2003;
- delle dimissioni da Presidente del Collegio Sindacale di Parmalat Finanziaria Spa del Dott. Mario Brughera il quale è stato sostituito dal sindaco supplente Dott. Antonio Bevilacqua, mentre la carica di Presidente del Collegio Sindacale è stata assunta, ai sensi dell'art. 2401 del C.C., dal Dott. Oreste Ferretti.

Il Cav. Lav. Calisto Tanzi ha comunicato la sua intenzione di rassegnare le dimissioni da Presidente, Amministratore Delegato e Consigliere e ha informato il Consiglio delle dimissioni dei Consiglieri Fausto Tonna, Luciano Silingardi e Giovanni Tanzi. Il Consiglio ha nominato per cooptazione 3 nuovi Consiglieri nelle persone dei Signori:

- Dott. Enrico Bondi
- Dott. Guido Angiolini
- Avv. Umberto Tracanella.

I tre nuovi Consiglieri hanno contestualmente accettato l'incarico. Pertanto il Consiglio di amministrazione risulta così composto: Enrico Bondi, Guido Angiolini, Enrico Barachini, Domenico Barili, Francesco Giuffredi, Pietro Mistrangelo, Paolo Sciumè, Stefano Tanzi, Umberto Tracanella e Paola Visconti.

Il Consiglio ha nominato il Dott. Enrico Bondi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato. Il Dott. Bondi ha pertanto assunto i poteri già conferiti al Presidente e Amministratore Delegato uscente.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni dei componenti il Comitato Esecutivo e ha deliberato la ricostituzione dello stesso composto da 3 membri nelle persone di:

- Dott. Enrico Bondi
- Dott. Guido Angiolini
- Avv. Umberto Tracanella.

Al dott. Guido Angiolini è stata inoltre attribuita la delega per l'area Amministrazione e Controllo Fiscale e Societaria.

parmalat finanziaria
spa

Il Consiglio di Amministrazione ha incaricato il Presidente di conferire mandato a Lazard & Co. Ltd. e Mediobanca le quali hanno già manifestato la loro disponibilità di assistere la Società ed il Gruppo Parmalat nell'esame della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo sulla base dei dati che verranno loro forniti e nell'eventuale piano di ristrutturazione finanziaria del Gruppo. A tal fine il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Presidente i poteri necessari per conferire mandati ad altri consulenti, anche legali.

Il Presidente Dott. Bondi ha ribadito che la relazione sulla situazione del Gruppo e sulle linee guida dell'eventuale piano di ristrutturazione finanziaria e industriale verranno presentati entro il mese di gennaio 2004.

Su proposta del Dott. Bondi, il Consiglio di Amministrazione terrà frequenti riunioni per l'esame della situazione economica e finanziaria del Gruppo anche al fine di informare il mercato sull'evolversi della stessa.

Infine, il Dott. Bondi ha dichiarato che manterrà "le attuali cariche e le attuali responsabilità nel Gruppo Lucchini in quanto si sente impegnato a portare a termine il piano di ristrutturazione in corso".

Milano, 15 dicembre 2003

Parmalat Finanziaria S.p.A.