



## **COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 144-OCTIES E DELL'ART. 89-BIS COMMA 3 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI**

### **Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

Con riferimento alla disposizione richiamata in oggetto ed in relazione all'Assemblea degli Azionisti di Cremonini S.p.A. convocata in Castelvetro di Modena, presso la sede sociale di Via Modena 53, per il giorno 26 aprile 2008 alle ore 10.00, si rende noto che l'azionista Luigi Cremonini (6,692% del capitale sociale) ha depositato presso la sede sociale per il rinnovo degli organi sociali le seguenti liste di candidati:

#### Consiglio di Amministrazione

1. ROSSETTI Mario (Indipendente)
2. CREMONINI Luigi
3. SCIUME' Paolo
4. CREMONINI Vincenzo
5. FABBIAN Valentino
6. PEDRAZZI Giorgio
7. BARBERIS Giovanni (Indipendente)

#### Collegio sindacale

##### Membri Effettivi:

1. SIMONELLI Ezio Maria
2. ORIENTI Eugenio
3. MOTTERA Albino

##### Membri supplenti:

1. CALZOLARI Grazia
2. PIPITONE Rosa

I signori Azionisti potranno prendere visione delle suddette liste di candidati nonché della documentazione allegata, richiesta dalla normativa vigente, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società ([www.cremonini.com](http://www.cremonini.com)).

Ai sensi dell'art. 144 – octies comma 2 del Regolamento Emittenti ed in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Cremonini S.p.A., si comunica che, alla data dell'11 aprile 2008, è stata depositata, presso la sede sociale, una sola lista di candidati alla carica di Sindaco.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 144 sexies, comma 5 del Regolamento Emittenti, potranno essere depositate, sino al 16 aprile 2008, le liste per la nomina dei Sindaci da parte degli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1,25% del capitale sociale.

### **Corporate Governance (codice di autodisciplina)**

Cremonini S.p.A, ai sensi dell'art. 89-bis comma 3 del Regolamento Emittenti, comunica l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet ([www.cremonini.it](http://www.cremonini.it)) e la messa a disposizione presso la sede sociale della Relazione annuale sulla corporate governance (Codice di autodisciplina).



## GRUPPO CREMONINI

**Cremonini**, con oltre 8.200 dipendenti, è uno dei più importanti gruppi alimentari in Europa ed opera in tre aree di business: produzione, distribuzione e ristorazione.

Il Gruppo, con ricavi totali per 2.482,4 milioni di Euro nel 2007, è leader assoluto in Italia nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati a base di carne (Montana) e nella commercializzazione e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari (MARR). Ha, inoltre, una presenza rilevante nel settore della ristorazione e, in particolare, la leadership in Italia nella ristorazione a bordo treno e nelle stazioni ferroviarie (Chef Express). Il Gruppo, infine, si colloca al 2° posto nel mercato italiano della ristorazione autostradale.

\*\*\*\*\*

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Stefano Lalumera dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

Contact: Barabino & Partners  
Massimiliano Parboni  
Raffaella Perugini  
Tel.: 06/679.29.29

Cremonini S.p.A.  
Luca Macario  
059/75.46.30  
luca.macario@cremonini.com

Castelvetro di Modena, 12 aprile 2008