

AGGIORNAMENTO DELLA CORPORATE GOVERNANCE

- **Verificati i requisiti di indipendenza dei membri non esecutivi del Consiglio di Amministrazione**
- **Stabiliti poteri e ambiti operativi del Comitato Esecutivo**

Trieste, 25 giugno 2010 – AcegasAps comunica di aver completato la verifica - in conformità alle disposizioni del Codice di Autodisciplina - dello stato di indipendenza degli amministratori non esecutivi. Sono stati riconosciuti indipendenti i seguenti amministratori: Fulvio Beltrame, Renzo Codarin, Enrico Eva, Franco Ferrarese, Massimo Malaguti, Vincenzo Milanese, Aldo Minucci e Paolo Polidori. Non si è ritenuto di riconoscere lo stato di indipendenza del consigliere Giuseppe Contino, tenuto conto del suo ruolo di Segretario Generale e Direttore Generale del Comune di Padova.

Con l'occasione AcegasAps comunica di aver costituito il Comitato Esecutivo. Tale organo è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Massimo Paniccia, dall'Amministratore Delegato Cesare Pillon e dai consiglieri Manlio Romanelli e Vincenzo Milanese.

Il Comitato Esecutivo si riunirà di norma con cadenza quindicinale e avrà il compito di monitorare l'andamento della gestione della Società e del Gruppo, di analizzare preventivamente i budget, i piani strategici e gli investimenti, di esaminare periodicamente i rapporti di audit, nonché di curare, in attuazione degli indirizzi strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione, i rapporti di consulenza, le sponsorizzazioni aziendali, i Regolamenti interni ed i criteri per il coordinamento delle società controllate e collegate e per l'attuazione delle regole di Gruppo.

Investor Relations: Federico Trevisan
ftrevisan@acegas-aps.it
Office: +39-040-7793.368
Fax: +39-040-7793.233

Media Relations: Maurizio Stefani
comunicazione.pd@acegas-aps.it
comunicazione.ts@acegas-aps.it
Office PD: +39-049-8280.551
Office TS: +39-040-7793.534
Fax PD: +39-049-8280.554
Fax TS: +39-040-7793.295