

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta al punto n. 2 dell'ordine
del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti IPI S.p.A.

O - o - o - o - O

Nomina di un Componente del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti

O - o - o - o - O

Signori azionisti,

in data 4 maggio 2010 il Dr. Donato Maria Pezzuto ha rassegnato le proprie dimissioni motivandole con la cessazione del sequestro sulle azioni del Gruppo facente capo al Sig. Danilo Coppola, di cui il medesimo era custode giudiziale.

Abbiamo più volte richiesto al Dr. Donato Maria Pezzuto di recedere dal suo proposito; ottenutone un cortese ma fermo rifiuto, il Vostro Consiglio ha deciso di cooptare il Dr. Claudio Recchi, che desideriamo ringraziare per aver accettato, con il suo prestigio, di dare lustro al Consiglio della Società.

Ai sensi dell'art. 2386 del codice civile l'incarico del Dr. Claudio Recchi termina con la presente Assemblea.

Seppur materia di stretta competenza assembleare ci permettiamo raccomandare caldamente la nomina del Dr. Recchi, che ha inoltre i requisiti di professionalità e indipendenza pari a quelli richiesti per i consiglieri di società quotate.

Torino, 26 ottobre 2010

Il Consiglio di Amministrazione

Dott. CLAUDIO RECCHI

nato a Torino il 20/03/1955, coniugato con la Sig.ra Michelle Dehne (Cittadina USA), con 3 figli.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino l'11.08.1981.

Presiede il gruppo Recchi, che opera da 70 anni nel settore delle costruzioni di infrastrutture e dell'ingegneria in Italia e nel mondo.

E' stato presidente del "Comitato Nazionale Imprese Generali" e vicepresidente dell' "Associazione Nazionale Costruttori Edili" (ANCE).

Ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione di varie società quotate come: Olivetti, Mondadori, Buitoni, Tecnost, Acquedotto De Ferrari e Galliera e della Banca Cuneese Lamberti e Meinardi.

Attualmente è Presidente e Amministratore Delegato della RECCHI INGEGNERIA E PARTECIPAZIONI S.p.A.; Amministratore di CIR S.p.A. (partecipa al Comitato per il Controllo Interno); Amministratore di PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A. (partecipa al Comitato Investimenti e al Comitato per la Remunerazione); Amministratore di

AON Italia S.p.A.; amministratore della Banca ALBERTINI SYZ;

Presidente del Consiglio di Amministrazione della PROGER S.p.A.

Torino, maggio 2010

ALBERTINI SYZ & C. SGR S.p.A.
Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Via Borgonuovo, 16 20121 Milano
(Consigliere di Amministrazione)

AON ITALIA S.p.A.
Via A. Ponti, 8/10 20143 Milano
(Consigliere di Amministrazione)

PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A.
Società per Azioni
Via G. Negri, 10
(Consigliere di Amministrazione, Membro del Comitato Investimenti e
del Comitato per la Remunerazione)

PROGER S.p.A. Ingegneria per il Territorio
Piazza della Rinascita, 51 65122 Pescara
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

RECCHI INGEGNERIA E PARTECIPAZIONI S.p.A.
Via Montevicchio, 28 10128 Torino
(Presidente e Amministratore Delegato)