

## **Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

Signori Azionisti,

si ricorda che, ai sensi dell'art. 2389 cod. civ. e in assenza di una espressa disposizione statutaria, spetta all'Assemblea degli azionisti definire l'emolumento da riconoscere agli amministratori ferma restando la competenza del Consiglio di amministrazione in merito ai compensi da riconoscere agli amministratori investiti di particolari cariche.

Si ricorda, a tal fine, che l'Assemblea degli azionisti del 25 maggio 2011 aveva deliberato di riconoscere, a far data dal 1° gennaio 2011 e fino a nuova deliberazione, un compenso annuo lordo di euro 45.000 per ciascun componente il Consiglio di amministrazione elevato a euro 90.000 annui per gli amministratori facenti parte del Comitato Esecutivo, maggiorato di euro 15.000 per ciascun amministratore componente il Comitato per la remunerazione, di euro 35.000 per ciascun amministratore componente il Comitato per il controllo interno, di euro 25.000 per ciascun amministratore componente il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e di euro 40.000 per ciascun amministratore componente l'Organismo di Vigilanza.

Tuttavia, tenuto conto dell'attuale congiuntura economica e dei risultati non positivi della Società, il Consiglio di amministrazione ha deliberato, all'unanimità, di auto-ridurre i compensi riconosciuti ai suoi membri in qualità di Consiglieri e quali membri dei vari Comitati in deroga a quanto deliberato dall'Assemblea del 25 maggio 2011. Pertanto, i compensi riconosciuti agli amministratori per le cariche ricoperte nel corso dell'esercizio 2013, sono stati ridotti nella misura del:

- 20% per le cariche di Consigliere, componente il Comitato Controllo e Rischi e componente l'Organismo di Vigilanza;
- 50% per le cariche di componente il Comitato esecutivo, il Comitato per la remunerazione e il Comitato per le operazioni con parti correlate.

In relazione a quanto sopra si invita l'Assemblea a determinare - sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli azionisti prima ovvero nel corso dell'Assemblea stessa - il compenso spettante ai membri del Consiglio di amministrazione.

---