



## **RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SETTIMO ARGOMENTO DI PARTE ORDINARIA**

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

Signori Azionisti,

l'articolo 23.1 dello Statuto sociale dispone che ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso determinato dall'Assemblea e che la relativa deliberazione, una volta presa, rimane valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea stessa.

L'articolo 23.2 dello Statuto sociale demanda invece al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, il compito di stabilire la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto sociale; al riguardo, si segnala che al successivo punto all'ordine del giorno della presente Assemblea è prevista una proposta in base alla quale il Consiglio di Amministrazione, nello stabilire tale remunerazione, non possa superare taluni limiti, indicati nella relativa relazione illustrativa.

Si ricorda che l'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2011 ha deliberato, ai sensi dell'articolo 23.1 dello Statuto sociale, un compenso pari ad euro 85.000 lordi annui per ogni componente del Consiglio di Amministrazione, unitamente al riconoscimento della liquidazione delle spese necessarie per lo svolgimento delle funzioni connesse con la carica, dietro presentazione della relativa documentazione.

In relazione a quanto sopra, si invita l'Assemblea a determinare – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa – il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.