



Centrale del Latte d'Italia S.p.A.

Relazione sulla remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione e controllo i direttori generali e altri dirigenti con responsabilità strategiche. Anno 2016.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO , I DIRETTORI GENERALI E ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE. ANNO 2016.

SEZIONE I

In data 16 settembre 2016, così come previsto nel Progetto di Fusione per incorporazione di Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. (CLF) in Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. approvato dall'Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 13 giugno 2016, è stato stipulato l'Atto di Fusione per incorporazione di Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. (CLF) in Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. con la conseguente iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino in data 21 settembre 2016.

In data 29 settembre 2016, la Consob, con provvedimento n. 0086846/16, ha rilasciato il giudizio di equivalenza ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera d) del Regolamento Consob n. 11971/1999 sul documento informativo relativo alla Fusione autorizzando la pubblicazione del Documento Informativo che è disponibile sul sito della Società all'indirizzo:

<http://centralelatteitalia.com/investor-relations/fusione/>.

Con decorrenza dalle ore 23.59 del 30 settembre 2016 hanno avuto efficacia gli effetti civilistici, contabili e fiscali della Fusione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2501-ter e seguenti del Codice Civile.

Con l'efficacia della Fusione, in linea con quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti di CLT tenutasi in data 13 giugno 2016, CLT ha dato attuazione: (i) all'aumento del capitale sociale da Euro 20.600.000 a Euro 28.840.041,20, mediante l'emissione di n. 4.000.020 nuove azioni ordinarie da nominali Euro 2,06 ciascuna aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione e quotate sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") e destinate ai Soci di CLF; (ii) al cambio della propria denominazione sociale assumendo quella di "**Centrale del Latte d'Italia S.p.A.**" (CLI); (iii) all'aumento del numero dei Consiglieri di Amministrazione che è passato da 9 a 13 con la nomina quali nuovi Consiglieri di: Avv. Renato Giallombardo, Avv. Lorenzo Marchionni, Avv. Laura Materassi e dottor Lorenzo Petretto.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di quattordici componenti secondo quanto delibera l'assemblea all'atto della nomina. Gli Amministratori sono eletti sulla base di liste di candidati.

Al termine dell'esercizio 2016 il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio 2016, è così composto:

Dott.	Luigi LUZZATI	Presidente
Ing.	Riccardo POZZOLI	Vice Presidente esecutivo e Amministratore Delegato
Avv.	Lorenzo MARCHIONNI	Vice Presidente non esecutivo
Sig.	Maurizio MACCHIAVELLO	Amministratore Delegato Unità operativa di Rapallo
Dott.sa	Adele ARTOM	Consigliere non esecutivo
Avv.	Antonella FORCHINO	Consigliere non esecutivo
Prof.sa	Elsa FORNERO	Consigliere non esecutivo indipendente
Avv.	Renato GIALLOMBARDO	Consigliere non esecutivo indipendente
Avv.	Laura MATERASSI	Consigliere non esecutivo indipendente
Dott.	Luciano ROASIO	Consigliere non esecutivo indipendente
Dott.	Lorenzo PETRETTO	Consigliere non esecutivo
Ing.	Alberto TAZZETTI	Consigliere non esecutivo indipendente
Dott.	Germano TURINETTO	Consigliere non esecutivo indipendente

La Società non ha nominato un direttore generale né sono presenti dirigenti ai quali sono attribuiti responsabilità strategiche.

- a) *Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della Politica delle remunerazioni, specificando i rispettivi ruoli, nonché gli organi o i soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica.*

Alla predisposizione e approvazione della politica delle remunerazioni sono intervenuti:

- L'Assemblea ordinaria dei Soci per la parte fissa
- Il Comitato per la remunerazione degli Amministratori per la parte fissa, quella variabile e per l'indennità di fine mandato degli Amministratori Esecutivi e Amministratori Delegati e per la remunerazione degli Amministratori che compongono i Comitati interni della Società.

b) *Eventuale intervento di un Comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia, descrivendone la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento.*

Il Comitato per la remunerazione degli Amministratori è stato integrato a seguito dell'Operazione di Fusione di cui sopra ed è composto da:

Luciano Roasio	Presidente Consigliere non esecutivo indipendente
Lorenzo Marchionni	Consigliere non esecutivo
Alberto Tazzetti	Consigliere non esecutivo indipendente
Germano Turinetti	Consigliere non esecutivo indipendente

Il Comitato per la remunerazione degli Amministratori propone la remunerazione del Presidente, dei Vice Presidenti, degli Amministratori Delegati e degli Amministratori che ricoprono particolari cariche e dei Consiglieri impegnati nei comitati interni, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso; valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli Amministratori Delegati e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia.

c) *Eventuale intervento di esperti indipendenti.*

Non sono intervenuti esperti indipendenti nella determinazione della politica delle remunerazioni.

d) *Finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, principi che ne sono alla base e gli eventuali cambiamenti della politica delle remunerazioni rispetto all'esercizio finanziario precedente.*

La politica delle remunerazioni ha la finalità di attirare soggetti con capacità e esperienze professionali diverse che possano garantire alla Società apporti utili alla crescita e al controllo delle attività societarie.

e) *Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione con particolare riguardo all'indicazione del relativo peso nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo.*

La componente fissa della remunerazione degli Amministratori esecutivi rappresenta l'82% del totale mentre la retribuzione variabile è pari al 18% del totale. La retribuzione fissa è liquidata mensilmente mentre quella variabile viene calcolata sui risultati dell'esercizio e liquidata in quello successivo.

f) *Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari.*

Non sono previsti benefici non monetari.

g) *Con riferimento alle componenti variabili, una descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali vengono assegnate, distinguendo tra componenti variabili di breve e medio-lungo termine, e informazioni sul legame tra la variazione dei risultati e la variazione della remunerazione.*

La remunerazione variabile è assegnata prendendo in considerazione l'EBITDA risultante dal bilancio consolidato di Gruppo per quanto attiene i risultati a breve termine. Per quanto riguarda la parte a medio lungo termine la remunerazione variabile è vincolata al raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano industriale 2014 – 2016 relativamente agli incrementi del fatturato di Gruppo, dell'EBITDA di Gruppo previsto e sul miglioramento della posizione finanziaria netta di Gruppo.

h) *Criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione.*

La remunerazione variabile degli Amministratori è calcolata applicando una scaletta di percentuali sul valore dell'EBITDA di Gruppo: per il Presidente e il Vice Presidente esecutivo e Amministratore Delegato lo 0,7%, e per l'Amministratore Delegato Unità operativa di Rapallo lo 0,2%.

Per quanto riguarda la parte a medio lungo termine la retribuzione variabile è vincolata al raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano industriale per gli anni 2014 – 2015 – 2016 ed è strutturato come di seguito esposto:

1) al raggiungimento incrementi di fatturato di gruppo 2014 -2016 previsti dal piano industriale:

Obiettivo sotto il 95%	nessun bonus
------------------------	--------------

Obiettivo raggiunto dal 95% al 99%	75% del bonus
Obiettivo raggiunto al 100% al 104%	100% del bonus
Obiettivo raggiunto dal 105% e oltre	115% del bonus
2) al raggiungimento dell'EBITDA di gruppo per gli anni 2014 -2016 :	
Obiettivo sotto il 95%	nessun bonus
Obiettivo raggiunto dal 95% al 99%	75% del bonus
Obiettivo raggiunto al 100% al 104%	100% del bonus
Obiettivo raggiunto dal 105% e oltre	115% del bonus
3) sulla riduzione della PFN: Rapporto PFN consolidata / EBITDA consolidato come da piano industriale 2014 -2016:	
2014 previsto	2,70
2015 previsto	1,80
2016 previsto	1,30
Obiettivo sotto il 95%	nessun bonus
Obiettivo raggiunto dal 95% al 99%	75% del bonus
Obiettivo raggiunto al 100% al 104%	100% del bonus
Obiettivo raggiunto dal 105% e oltre	115% del bonus

La PFN è considerata al netto dell'indebitamento destinato ad acquisizioni di partecipazioni azionarie e investimenti destinati all'eventuale rilocalizzazione dello stabilimento di Torino, al netto degli eventuali smobilizzi patrimoniali.

Il bonus al raggiungimento degli obiettivi sarà pari, per ciascun obiettivo raggiunto, al 10% della retribuzione fissa spettante a ciascun Amministratore e sarà erogato dopo l'approvazione dei rispettivi bilanci di esercizio. Nel caso del raggiungimento di un solo obiettivo il bonus sarà calcolato per ciascun esercizio solo sull'obiettivo raggiunto.

La retribuzione variabile così determinata non potrà comunque essere superiore a 100.000,00 Euro ciascuno.

i) Informazioni volte ad evidenziare la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio, ove formalizzata.

L'utilizzo dell'EBITDA, degli incrementi di fatturato e la riduzione dell'indebitamento finanziario netto sono adeguati e probanti misuratori di performance.

j) I termini di maturazione dei diritti (c.d. vesting period), gli eventuali sistemi di pagamento differito, con indicazione dei periodi di differimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi e, se previsti, meccanismi di correzione ex post.

Non applicabile

k) Informazione sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di mantenimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi.

Non sono previste clausole per il mantenimento in portafoglio strumenti finanziari in quanto non sono previsti piani di incentivazioni legati a strumenti finanziari.

l) Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, specificando quali circostanze determinino l'insorgenza del diritto e l'eventuale collegamento tra tali trattamenti e le performance della Società.

Al termine del mandato i Consiglieri esecutivi hanno diritto a una indennità di fine mandato pari a 1/12 dell'emolumento annuo lordo per ciascun esercizio con decorrenza dall'esercizio in corso al momento della nomina.

m) Informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie.

La Società ha sottoscritto una polizza assicurativa cumulativa contro gli infortuni e per la tutela legale per tutti gli Amministratori esecutivi e non esecutivi.

n) Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli amministratori indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vice presidente, etc.).

Il diritto alla remunerazione matura al momento della nomina. Il pagamento della parte fissa è stabilito in forma mensile mentre la parte variabile è liquidata nell'esercizio successivo alla chiusura del bilancio consolidato.

La retribuzione degli Amministratori non esecutivi componenti i Comitati interni della Società è pari a Euro 750,00 per ciascuna seduta.

- o) Se la politica retributiva è stata definita utilizzando le politiche retributive di altre società come riferimento, e in caso positivo i criteri utilizzati per la scelta di tali società.*

La politica retributiva della Società è stata definita senza utilizzare come riferimento politiche retributive adottate da altre società.

Durante l'esercizio 2016 il Comitato si è riunito 2 volte per deliberare su:

- la rideterminazione della remunerazione del Vice Presidente esecutivo e Amministratore Delegato;
- la determinazione della remunerazione del nuovo Vice Presidente e dei nuovi Consiglieri di Amministrazione.

SEZIONE II

PARTE PRIMA

1.1 VOCI CHE COMPONGONO LA REMUNERAZIONE

Consiglio di Amministrazione:

a) **Amministratori esecutivi:**

- parte fissa da delibera Assembleare e del Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la remunerazione;
- al Presidente, e agli amministratori Delegati la società e/o le società controllate hanno concesso in uso una autovettura aziendale;
- la società ha sottoscritto una polizza assicurativa cumulativa sugli infortuni a favore degli Amministratori esecutivi e una polizza assicurativa per la tutela legale;
- parte variabile da delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la remunerazione;
- indennità di fine mandato da delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per remunerazione:
 - indennità pari a 1/12 del compenso annuo lordo per ciascun esercizio
 - non sono presenti criteri di performance per l'assegnazione dell'indennità;
 - non sono previsti piani di incentivazione basati su strumenti finanziari;
 - non sono previsti accordi che prevedono l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto;
 - non esistono accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.

b) **Amministratori non esecutivi:**

1. parte fissa da delibera Assembleare;
2. parte variabile per attività svolta nei Comitati interni da delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la remunerazione;
3. non è prevista indennità di fine mandato.
4. la società ha sottoscritto una polizza assicurativa cumulativa sugli infortuni a favore degli Amministratori non esecutivi.

La tabella che segue riporta i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione per le cariche ricoperte nella Società, nelle Società controllate e per la partecipazione ai Comitati:

Luigi LUZZATI	Presidente	185.000
Riccardo POZZOLI	V.P. Amministratore Delegato	481.683
Maurizio MACCHIAVELLO	Amministratore Delegato	198.000
Lorenzo MARCHIONNI	Vice Presidente non esecutivo	100.000
Adele ARTOM	Consigliere non esecutivo	8.000
Antonella FORCHINO	Consigliere non esecutivo	14.000
Elsa FORNERO	Consigliere non esecutivo indipendente	8.000
Renato GIALLOMBARDO	Consigliere non esecutivo indipendente	2.000
Laura MATERASSI	Consigliere non esecutivo indipendente	5.000
Lorenzo PETRETTO	Consigliere non esecutivo	9.000
Luciano ROASIO	Consigliere non esecutivo indipendente	15.500
Alberto TAZZETTI	Consigliere non esecutivo indipendente	15.500
Germano TURINETTO	Consigliere non esecutivo indipendente	9.500

Nel corso dell'esercizio 2016 la retribuzione variabile erogata sui risultati del 2015 è stata pari a complessivi 77.606 Euro così suddivisi:

- retribuzione variabile su obiettivi a breve termine punto h) Euro 77.605;
- retribuzione variabile su altri obiettivi a medio lungo termine non raggiunti.

Per il dettaglio si rimanda alla tabella a pagina 8.

Collegio Sindacale:

Il compenso è determinato, in misura fissa, dall'Assemblea degli Azionisti, in sede di nomina, per l'intera durata del mandato. Il compenso è differenziato tra Presidente e Sindaci Effettivi.

Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea ordinaria svoltasi il 28 aprile 2015 e che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2017 risulta così composto:

Dott. Francesco FINO	Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Giovanni RAYNERI	Sindaco effettivo
Dott.sa Vittoria ROSSOTTO	Sindaco effettivo
Avv. Vittorio FERRERI	Sindaco supplente
Dott.sa Michela RAYNERI	Sindaco supplente
Dott. Franco RICHETTI	Sindaco supplente

La tabella che segue riporta i compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale

		Compensi fissi
Francesco FINO	Presidente del Collegio Sindacale	24.000
Giovanni RAYNERI	Sindaco Effettivo	18.000
Vittoria ROSSOTTO	Sindaco Effettivo	18.000

Dirigenti con responsabilità strategiche:

Compensi spettanti agli eventuali altri dirigenti con responsabilità strategiche.

Non sono presenti dirigenti ai quali sono attribuite responsabilità strategiche che hanno il potere e la responsabilità, direttamente e indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo della Società.

1.2 Con particolare riferimento agli accordi che prevedono indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto, si indicano le informazioni che seguono:

1.2.1 Eventuale esistenza di tali accordi.

Amministratori esecutivi:

indennità di fine mandato da delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per remunerazione pari a 1/12 del compenso annuo lordo per ciascun esercizio

Amministratori non esecutivi:

Non sono stati stipulati accordi che prevedano indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto.

1.2.2 Criteri di determinazione dell'indennità spettante a ogni singolo soggetto.

Vedere precedente punto 1.2.1.

1.2.3 Eventuale presenza di criteri di performance a cui è legata l'assegnazione dell'indennità

Non sono previsti obiettivi di performance collegati all'assegnazione di indennità.

1.2.4 Eventuali effetti della cessazione del rapporto sui diritti assegnati nell'ambito di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o da erogare per cassa

Non applicabile.

1.2.5 Casi in cui matura il diritto all'indennità

Non applicabile.

1.2.6 Eventuale esistenza di accordi che prevedono l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto

Non sono stati stipulati accordi.

1.2.7 *Esistenza di accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza*

Non sono stati stipulati accordi.

1.2.8 *Con riferimento agli amministratori che hanno cessato il loro incarico nel corso dell'esercizio, eventuali scostamenti nella determinazione dell'indennità rispetto alle previsioni dell'accordo di riferimento*

Non applicabile.

1.2.9 *Nel caso in cui non siano previsti specifici accordi, esplicitare i criteri con i quali sono state determinate le indennità di fine rapporto maturate.*

Non applicabile

PARTE SECONDA

Allegata tabella 1 prevista dallo schema n. 7-bis del Regolamento Emittenti

PARTE TERZA

Ai sensi del quarto comma dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti si riportano in allegato alla presente Relazione le partecipazioni possedute, nella Società o in sue controllate, da Amministratori e Sindaci, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute o da altre informazioni acquisite dagli stessi Amministratori e Sindaci (tabella 2 prevista dallo schema 7-ter del Regolamento Emittenti).

Torino, 03 marzo 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luigi Luzzati

Tabella 1)

COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Consigliere	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza carica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi non variabili equity		Altri compensi	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili				
Luigi LUZZATI	Presidente	(*) 2000	31-dic-16									
Compensi da CLI S.p.A. Compensi da controllate				178.000 7.000	185.228 -	- -	33.952 -	- -	- -	397.180 7.000	- -	71.389 -
Totale				185.000	185.228	-	33.952	-	-	397.180	-	71.389

Consigliere	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza carica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi non variabili equity		Altri compensi	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili				
Riccardo POZZOLI	V.P. Amm.Delegato	(*) 2000	31-dic-16									
Compensi da CLI S.p.A. Compensi da controllate				359.633 122.000	66.487 -	- -	33.952 -	- -	- -	460.072 122.000	- -	97.635 -
Totale				481.633	66.487	-	33.952	-	-	582.072	-	97.635

Consigliere	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza carica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi non variabili equity		Altri compensi	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili				
Lorenzo MARCHIONNI	Vice Presidente non esecutivo	ott-2016	31-dic-16									
Compensi da CLI S.p.A. Compensi da controllate				52.000 45.000	- -	3.000	- -	- -	- -	55.000 45.000	- -	- -
Totale				97.000	-	3.000	-	-	-	100.000	-	-

(*) riferimento anno di quotazione

Consigliere	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza carica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi non variabili equity		Altri compensi	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili				
Adele ARTOM	Consigliere	(*) 2000	31-dic-16									
Compensi da CLI S.p.A. Compensi da controllate Totale				8.000 - 8.000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	8.000 - 8.000	- - -	- - -

Consigliere	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza carica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi non variabili equity		Altri compensi	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili				
Antonella FORCHINO	Consigliere	2006	31-dic-16									
Compensi da CLI S.p.A. Compensi da controllate Totale				8.000 - 8.000	- - -	6.000 - 6.000	- - -	- - -	- - -	14.000 - 14.000	- - -	- - -

Consigliere	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza carica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi non variabili equity		Altri compensi	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili				
Elsa FORNERO	Consigliere	2014	31-dic-16									
Compensi da CLI S.p.A. Compensi da controllate Totale				8.000 - 8.000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	8.000 - 8.000	- - -	- - -

Consigliere	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza carica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi non variabili equity		Altri compensi	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili				
Renato GIALLOMBARDO	Consigliere	ott-2016	31-dic-16									
Compensi da CLI S.p.A. Compensi da controllate Totale				2.000 - 2.000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2.000 - 2.000	- - -	- - -

Consigliere	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza carica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi non variabili equity		Altri compensi	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili				
Laura MATERASSI	Consigliere	ott-2016	31-dic-16									
Compensi da CLI S.p.A. Compensi da controllate Totale				2.000 - 2.000	- - -	3.000 - 3.000	- - -	- - -	- - -	5.000 - 5.000	- - -	- - -

Consigliere	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza carica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi non variabili equity		Altri compensi	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili				
Maurizio MACCHIAVELLO	Consigliere delegato	2012	31-dic-16									
Compensi da CLI S.p.A. Compensi da controllate Totale				198.000 - 198.000	- - -	- - -	9.701 - 9.701	- - -	- - -	207.701 - 207.701	- - -	62.722 - 62.722

Consigliere	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza carica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi non variabili equity		Altri compensi	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili				
Lorenzo PETRETTO	Consigliere	ott-2016	31-dic-16									
Compensi da CLI S.p.A. Compensi da controllate Totale				2.000 7.000 9.000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2.000 7.000 9.000	- - -	- - -

Consigliere	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza carica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi non variabili equity		Altri compensi	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili				
Luciano ROASIO	Consigliere	2009	31-dic-16									
Compensi da CLI S.p.A. Compensi da controllate Totale				8.000 - 8.000	- - -	7.500 - 7.500	- - -	- - -	- - -	15.500 - 15.500	- - -	- - -

Consigliere	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza carica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi non variabili equity		Altri compensi	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili				
Alberto TAZZETTI	Consigliere	(*) 2002	31-dic-16									
Compensi da CLI S.p.A.				8.000	-	7.500	-	-	-	15.500	-	-
Compensi da controllate				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale				8.000	-	7.500	-	-	-	15.500	-	-

Consigliere	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza carica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi non variabili equity		Altri compensi	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili				
Germano TURINETTO	Consigliere	(*) 2001	31-dic-16									
Compensi da CLI S.p.A.				8.000	-	1.500	-	-	-	9.500	-	-
Compensi da controllate				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale				8.000	-	1.500	-	-	-	9.500	-	-

				Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi non variabili equity		Altri compensi	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili				
Compensi da CLI S.p.A.				841.633	251.715	28.500	77.605	-	-	1.199.453	-	231.746
Compensi da controllate				181.000	-	-	-	-	-	181.000	-	-
TOTALE COMPENSI				1.022.633	251.715	28.500	77.605	-	-	1.380.453	-	231.746

(*) riferimento anno di quotazione

Tabella 2)

COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

(*) riferimento anno di quotazione

Sindaci effettivi	Carica	Primo anno di incarico (*)	Scadenza carica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi non variabili equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili					
Francesco FINO	Presidente	2012	31-dic-17										
Compensi da CLTO & C. S.p.A.				24.000 24.000							24.000 24.000		
Giovanni RAYNERI	Sindaco	2009	31-dic-17										
Compensi da CLTO & C. S.p.A.				18.000 18.000							18.000 18.000		
Vittoria ROSSOTTO	Sindaco	2001	31-dic-17										
Compensi da CLTO & C. S.p.A.				18.000 18.000							18.000 18.000		
TOTALE COMPENSI				60.000							60.000		

PARTECIPAZIONI DETENUTE DAI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Consigliere di Amministrazione Adele Artom esercita il controllo sulla Società ai sensi degli articoli 2359, n. 2 del Codice Civile (influenza dominante) e 93 del TUF.

	Carica	Società partecipata	Azioni possedute al 01-gen-16	Acquistate nel 2016	Vendute nel 2016	Azioni possedute al 31-dic-16
Luigi LUZZATI	Presidente	Centrale del Latte d'Italia S.p.A.	166.395	-	-	166.395
Riccardo POZZOLI	Vice Presidente esecutivo e Amm. Delegato	Centrale del Latte d'Italia S.p.A.	55.125	-	-	55.125
Adele ARTOM	Consigliere	Centrale del Latte d'Italia S.p.A.	5.730.208	29.416	-	5.759.624
Antonella FORCHINO	Consigliere	Centrale del Latte d'Italia S.p.A.	137.306	1.324	-	138.630
Maurizio MACCHIAVELLO	Consigliere	Centrale del Latte d'Italia S.p.A.	10.000	-	-	10.000

Nessun altro componente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale detiene azioni della Centrale del Latte d'Italia S.p.A.