

ITALMOBILIARE

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla 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 27 maggio 2014 aveva deliberato di riconoscere, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino a nuova deliberazione, in Euro:

- 36.000 il compenso lordo da riconoscere ad ogni componente il Consiglio di amministrazione della Società;
- 6.000 il compenso lordo da riconoscere ad ogni Consigliere per ciascuna partecipazione alle riunioni del Comitato esecutivo della Società;
- 3.000 il compenso lordo da riconoscere ad ogni Consigliere per ciascuna partecipazione alle riunioni dei Comitati endoconsiliari eventualmente costituiti;
- 2.500 il compenso lordo da riconoscere ad ogni componente del Consiglio di Amministrazione eventualmente nominato componente dell'Organismo di Vigilanza per ciascuna partecipazione alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza della Società.

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.

Milano, 2 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Consigliere Delegato
(Carlo Pesenti)