



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.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO, I DIRETTORI GENERALI E ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE. ANNO 2017.

SEZIONE I

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 2017 il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio 2019, è così composto:

| | | |
|---------|-----------------------|---|
| Dott. | Luigi LUZZATI | Presidente |
| Ing. | Riccardo POZZOLI | Vice Presidente esecutivo e Amministratore Delegato |
| Avv. | Lorenzo MARCHIONNI | Vice Presidente esecutivo |
| Sig. | Maurizio MACCHIAVELLO | Amministratore Delegato Unità operativa di Rapallo |
| Dott.sa | Adele ARTOM | Consigliere non esecutivo |
| Dott.sa | Piera BRAJA | Consigliere non esecutivo indipendente |
| 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 |

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 composto da:

| | |
|-------------------------|---|
| Alberto Tazzetti | Presidente Consigliere non esecutivo indipendente |
| Piera Braja | Consigliere non esecutivo indipendente |
| Luciano Roasio | 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'88% del totale mentre la retribuzione variabile è pari al 12% 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 secondo un sistema misto che tiene conto dei risultati a breve termine e a medio termine previsti per il 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.*

Il sistema di retribuzione variabile prevede una parte a breve termine e una parte a medio lungo periodo.

La parte a breve termine è calcolata su base percentuale sull'EBITDA che corrisponde al risultato ante ammortamenti, svalutazioni, proventi /oneri finanziari imposte rettificato per escludere ricavi e costi significativi che, per loro natura, si ritiene non si ripeteranno e non influenzeranno periodi futuri, differenziata sulla base degli incarichi ricoperti dai singoli amministratori. I destinatari e la relativa percentuale spettante sono:

Presidente dottor Luigi LUZZATI e Vice Presidente e Amministratore delegato della Capogruppo Ing. Riccardo POZZOLI: 0,7% dell'EBITDA di Gruppo, Vice Presidente Avv. Lorenzo MARCHIONNI 0,4% dell'EBITDA di Gruppo, Consigliere delegato unità operativa CLR Latte Tigullio Signor Maurizio MACCHIAVELLO: 0,2% dell'EBITDA di Gruppo. La retribuzione variabile così determinata sarà erogata ogni anno dopo l'approvazione dei singoli bilanci 2017 – 2018 – 2019 e non potrà comunque essere superiore per ogni esercizio a 100.000,00 Euro per ciascun amministratore esecutivo.

La parte di medio lungo periodo è vincolata al raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano industriale per gli anni 2017 – 2018 – 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2016 ed è strutturato come di seguito esposto:

Presidente e Vice Presidente e Amministratore delegato della Capogruppo:

- a.** raggiungimento del fatturato di Gruppo per gli anni 2017 – 2018 – 2019:

| | |
|---|----------------|
| 1. obiettivo sotto il 95% | nessun bonus |
| 2. obiettivo raggiunto dal 95% al 99% | 50% del bonus |
| 3. obiettivo raggiunto al 100% al 104% | 100% del bonus |
| 4. obiettivo raggiunto dal 105% e oltre | 115% del bonus |

- b.** raggiungimento dell'EBITDA (come sopra definito) di gruppo per gli anni 2017 – 2018 – 2019:

| | |
|---|----------------|
| 1. obiettivo sotto il 95% | nessun bonus |
| 2. obiettivo raggiunto dal 95% al 99% | 50% del bonus |
| 3. obiettivo raggiunto al 100% al 104% | 100% del bonus |
| 4. obiettivo raggiunto dal 105% e oltre | 115% del bonus |

- c.** rapporto PFN consolidata / EBITDA (come sopra definito) consolidato con esclusione dell'indebitamento finanziario collegato ad eventuali investimenti in partecipazioni e al netto di eventuali smobilizzi:

| | |
|---|----------------|
| 1. obiettivo sotto il 95% | nessun bonus |
| 2. obiettivo raggiunto dal 95% al 99% | 50% del bonus |
| 3. obiettivo raggiunto al 100% al 104% | 100% del bonus |
| 4. obiettivo raggiunto dal 105% e oltre | 115% del bonus |

d. quota di mercato Latte fresco + Latte ESL a livello Italia per gli anni 2017 – 2018 – 2019 uguale o superiore al 7%. Fonte IRI Infoscan Iper + Super:

| | | |
|----|--------------------------------------|----------------|
| 1. | obiettivo sotto il 99% | nessun bonus |
| 2. | obiettivo raggiunto al 100% al 104% | 100% del bonus |
| 3. | obiettivo raggiunto dal 105% e oltre | 115% del bonus |

Il bonus per il raggiungimento del 100% di ciascuno degli obiettivi sopra indicati sarà pari 25.000,00 Euro e sarà erogato alla scadenza del mandato e cioè dopo l'approvazione del bilancio 2019.

Alla fine del triennio di mandato il massimo livello di retribuzione variabile di medio lungo periodo sarà pari a 230.000,00 Euro.

Nel caso di interruzione del mandato per causa di morte o invalidità permanente i bonus raggiunti saranno erogati agli aventi diritto immediatamente dopo il verificarsi dell'evento, negli altri casi di interruzione anticipata del mandato i bonus non saranno erogati.

Presidente di Centrale del Latte della Toscana Avv. Lorenzo MARCHIONNI

a. raggiungimento del fatturato della Centrale del Latte della Toscana S.p.A. per gli anni 2017 – 2018 – 2019:

| | | |
|----|--------------------------------------|----------------|
| 1. | Obiettivo sotto il 95% | nessun bonus |
| 2. | Obiettivo raggiunto dal 95% al 99% | 50% del bonus |
| 3. | Obiettivo raggiunto al 100% al 104% | 100% del bonus |
| 4. | Obiettivo raggiunto dal 105% e oltre | 115% del bonus |

b. quota di mercato nella Regione Toscana Latte fresco + Latte ESL per gli anni 2017 – 2018 -2019 uguale o superiore al 41,5% Fonte IRI Infoscan Iper + Super:

| | | |
|----|--------------------------------------|----------------|
| 1. | Obiettivo sotto il 99% | nessun bonus |
| 2. | Obiettivo raggiunto al 100% al 104% | 100% del bonus |
| 3. | Obiettivo raggiunto dal 105% e oltre | 115% del bonus |

Il bonus al raggiungimento degli obiettivi sarà pari, per ciascun obiettivo raggiunto, Euro 25.000,00 e sarà erogato alla scadenza del mandato e cioè dopo l'approvazione del bilancio 2019.

Alla fine del triennio di mandato il massimo livello di retribuzione variabile di medio lungo periodo sarà pari a 172.500 Euro.

Nel caso di interruzione del mandato per causa di morte o invalidità permanente i bonus raggiunti saranno erogati agli aventi diritto immediatamente dopo il verificarsi dell'evento, negli altri casi di interruzione anticipata del mandato i bonus non saranno erogati.

Consigliere delegato unità operativa CLR Latte Tigullio Signor Maurizio MACCHIAVELLO:

c. raggiungimento del fatturato dell'unità operativa di Rapallo per gli anni 2017 – 2018 – 2019:

| | | |
|----|--------------------------------------|----------------|
| 5. | Obiettivo sotto il 95% | nessun bonus |
| 6. | Obiettivo raggiunto dal 95% al 99% | 50% del bonus |
| 7. | Obiettivo raggiunto al 100% al 104% | 100% del bonus |
| 8. | Obiettivo raggiunto dal 105% e oltre | 115% del bonus |

d. quota di mercato nella Regione Liguria Latte fresco + Latte ESL per gli anni 2017 – 2018 -2019 uguale o superiore al 20,6%. Fonte IRI Infoscan Iper + Super:

| | | |
|----|--------------------------------------|----------------|
| 4. | Obiettivo sotto il 99% | nessun bonus |
| 5. | Obiettivo raggiunto al 100% al 104% | 100% del bonus |
| 6. | Obiettivo raggiunto dal 105% e oltre | 115% del bonus |

Il bonus al raggiungimento degli obiettivi sarà pari, per ciascun obiettivo raggiunto, Euro 25.000,00 e sarà erogato alla scadenza del mandato e cioè dopo l'approvazione del bilancio 2019.

Alla fine del triennio di mandato il massimo livello di retribuzione variabile di medio lungo periodo sarà pari a 172.500 Euro.

Nel caso di interruzione del mandato per causa di morte o invalidità permanente i bonus raggiunti saranno erogati agli aventi diritto immediatamente dopo il verificarsi dell'evento, negli altri casi di interruzione anticipata del mandato i bonus non saranno erogati.

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 2017 il Comitato si è riunito 1 volta per deliberare su:

- la determinazione della remunerazione fissa e variabile degli Amministratori per il triennio 2017 – 2018 – 2019 e dell'indennità di fine mandato.

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 | 572.450 |
| Maurizio MACCHIAVELLO | Amministratore Delegato | 198.000 |
| Lorenzo MARCHIONNI | Vice Presidente esecutivo | 172.500 |
| Adele ARTOM | Consigliere non esecutivo | 8.000 |
| Piera BRAJA | Consigliere non esecutivo | 9.333 |
| Antonella FORCHINO | Consigliere non esecutivo | 17.000 |
| Elsa FORNERO | Consigliere non esecutivo indipendente | 9.000 |
| Renato GIALLOMBARDO | Consigliere non esecutivo indipendente | 9.000 |
| Laura MATERASSI | Consigliere non esecutivo indipendente | 18.000 |
| Lorenzo PETRETTO | Consigliere non esecutivo | 15.000 |
| Luciano ROASIO | Consigliere non esecutivo indipendente | 18.500 |
| Alberto TAZZETTI | Consigliere non esecutivo indipendente | 14.500 |

Nel corso dell'esercizio 2017 la retribuzione variabile corrisposta è pari a complessivi 46.475 Euro così suddivisi:

- retribuzione variabile su obiettivi a breve termine punto h) Euro 46.475;
- 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, 01 marzo 2018

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-19 | | | | | | | | | |
| Compensi da CLI S.p.A. | | | | 178.000 | 191.653 | - | 20.333 | - | - | 389.986 | - | 86.222 |
| Compensi da controllate | | | | 7.000 | - | - | - | - | - | 7.000 | - | - |
| Totale | | | | 185.000 | 191.653 | - | 20.333 | - | - | 396.986 | - | 86.222 |

| 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-19 | | | | | | | | | |
| Compensi da CLI S.p.A. | | | | 450.450 | - | - | 20.333 | - | - | 470.783 | - | 135.172 |
| Compensi da controllate | | | | 122.000 | - | - | - | - | - | 122.000 | - | - |
| Totale | | | | 572.450 | - | - | 20.333 | - | - | 592.783 | - | 135.172 |

| 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-19 | | | | | | | | | |
| Compensi da CLI S.p.A. | | | | 88.000 | - | 4.500 | - | - | - | 92.500 | - | 4.889 |
| Compensi da controllate | | | | 80.000 | - | - | - | - | - | 80.000 | - | - |
| Totale | | | | 168.000 | - | 4.500 | - | - | - | 172.500 | - | 4.889 |

(*) 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-19 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Piera BRAJA | Consigliere | 2017 | 31-dic-19 | | | | | | | | | |
| Compensi da CLI S.p.A. Compensi da controllate Totale | | | | 7.333 - 7.333 | - - - | 2.000 - 2.000 | - - - | - - - | - - - | 9.333 - 10.000 | - - - | - - - |

| 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-19 | | | | | | | | | |
| Compensi da CLI S.p.A. Compensi da controllate Totale | | | | 8.000 - 8.000 | - - - | 9.000 - 9.000 | - - - | - - - | - - - | 17.000 - 17.000 | - - - | - - - |

| 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-19 | | | | | | | | | |
| Compensi da CLI S.p.A. Compensi da controllate Totale | | | | 8.000 - 8.000 | - - - | 1.000 - 1.000 | - - - | - - - | - - - | 9.000 - 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 | | | | |
| Renato GIALLOMBARDO | Consigliere | ott-2016 | 31-dic-19 | | | | | | | | | |
| Compensi da CLI S.p.A. Compensi da controllate Totale | | | | 8.000 - 8.000 | - - - | 1.000 - 1.000 | - - - | - - - | - - - | 9.000 - 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 | | | | |
| Laura MATERASSI | Consigliere | ott-2016 | 31-dic-19 | | | | | | | | | |
| Compensi da CLI S.p.A. Compensi da controllate Totale | | | | 8.000 - 8.000 | - - - | 10.000 - 10.000 | - - - | - - - | - - - | 18.000 - 18.000 | - - - | - - - |

| 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-19 | | | | | | | | | |
| Compensi da CLI S.p.A. | | | | 198.000 | - | - | 5.809 | - | - | 203.809 | - | 79.222 |
| Compensi da controllate | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | | | | 198.000 | - | - | 5.809 | - | - | 203.809 | - | 79.222 |

| 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-19 | | | | | | | | | |
| Compensi da CLI S.p.A. | | | | 8.000 | - | - | - | - | - | 8.000 | - | - |
| Compensi da controllate | | | | 7.000 | - | - | - | - | - | 7.000 | - | - |
| Totale | | | | 15.000 | - | - | - | - | - | 15.000 | - | - |

| 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-19 | | | | | | | | | |
| Compensi da CLI S.p.A. | | | | 8.000 | - | 10.500 | - | - | - | 18.500 | - | - |
| Compensi da controllate | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | | | | 8.000 | - | 10.500 | - | - | - | 18.500 | - | - |

| 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-19 | | | | | | | | | |
| Compensi da CLI S.p.A. Compensi da controllate Totale | | | | 8.000 - 8.000 | - - - | 6.500 - 6.500 | - - - | - - - | - - - | 14.500 - 14.500 | - - - | - - - |

| | | | | 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. Compensi da controllate TOTALE COMPENSI | | | | 985.783 216.000 1.201.783 | 191.653 - 191.653 | 44.500 - 44.500 | 46.475 - 46.475 | - - - | - - - | 1.268.411 216.000 1.484.411 | - - - | 305.505 - 305.505 |

(*) 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-17 | Acquistate nel 2017 | Vendute nel 2017 | Azioni possedute al 31-dic-17 |
|-----------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 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. | (*) 5.759.624 | (*) 86.371 | - | 5.845.995 |
| Antonella FORCHINO | Consigliere | Centrale del Latte d'Italia S.p.A. | 138.630 | (*) 3.887 | - | 142.517 |
| Maurizio MACCHIAVELLO | Consigliere | Centrale del Latte d'Italia S.p.A. | 10.000 | - | - | 10.000 |

(*) anche tramite Società direttamente controllate

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