

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PROPOSTA DI CUI AL SESTO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PRYSMIAN S.P.A. DEL 12 APRILE 2018, CHIAMATA A DELIBERARE SULLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER GLI AMMINISTRATORI, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D. LGS. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO

6. Determinazione del compenso degli Amministratori.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale spetta all'Assemblea la determinazione del compenso da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito Vi ricordiamo che l'Assemblea del 16 aprile 2015 aveva determinato in euro 530.000 il compenso dell'intero Consiglio di Amministrazione per ciascuno degli anni in cui sarebbe rimasto in carica, riconoscendo al Consiglio stesso l'autorità di determinare l'attribuzione del predetto compenso a tutti o solo ad alcuni amministratori, tenendo in considerazione gli incarichi specifici di ciascuno di essi.

Nell'ambito di tale autonominazione, il Consiglio aveva successivamente ripartito l'emolumento annuale tra i soli amministratori non esecutivi e indipendenti, attribuendo anche un compenso specifico per il Presidente e per i componenti dei comitati interni istituiti dal Consiglio.

Tenuto conto anche della proposta del Consiglio di Amministrazione uscente di elevare a dodici il numero degli amministratori che, se approvata dall'Assemblea, potrebbe portare ragionevolmente ad una maggiore presenza di amministratori non esecutivi e indipendenti in seno al nuovo Consiglio di Amministrazione, Vi proponiamo di determinare in euro 600.000 l'importo da riconoscere all'intero Consiglio, per ciascuno degli anni in cui rimarrà in carica. Vi proponiamo inoltre di riconoscere, come in occasione dell'Assemblea del 16 Aprile 2015, al Consiglio stesso l'autorità di determinare l'attribuzione del predetto compenso a tutti o solo ad alcuni amministratori, tenendo in considerazione gli incarichi specifici di ciascuno di essi e nel rispetto dei criteri definiti nella politica di remunerazione adottata dal Gruppo Prysmian e descritta nella relazione all'Assemblea che sarà oggetto di illustrazione nel corso della riunione.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti

DELIBERA

di determinare in euro 600.000 l'importo da riconoscere all'intero Consiglio per ciascuno degli anni in cui rimarrà in carica, riconoscendo al Consiglio stesso l'autorità di determinare l'attribuzione del predetto compenso a tutti o solo ad alcuni amministratori, tenendo in considerazione gli incarichi specifici di ciascuno di essi e nel rispetto dei criteri definiti nella politica di remunerazione adottata dal Gruppo Prysmian e descritta nella relazione all'Assemblea”.

Milano, 2 marzo 2018

* * *