



**RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE EX ART. 123 - TER D. LGS. 58/98 E ART. 84 - QUATER
DEL REGOLAMENTO EMITTENTI**

PLC SPA

Sede legale: Via Lanzone, 31 – 20123 Milano – Italia

Tel.: 0249535741– Fax: 0691281491

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. MI-1814188 – Cap. Soc. € 37.149.822,34 i.v.

P.E.C.: plcspa@pec.it – WEB: www.plc-spa.com

Signori Azionisti,

di seguito si riporta la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e ai sensi dell'art. 84-*quater* del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("**Regolamento Emittenti**"), in conformità allo schema 7-bis di cui all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

La presente relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 maggio 2019 su proposta del Comitato Nomine, Remunerazione e Piani di *Stock Options*.

SEZIONE I

Con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche, si riportano le seguenti informazioni.

In merito a:

- a) ***gli organi o i 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;***
- b) ***l'eventuale intervento di un comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia, descrivendone la composizione (con la distinzione tra consiglieri non esecutivi e indipendenti), le competenze e le modalità di funzionamento;***
- c) ***il nominativo degli esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della politica delle remunerazioni;***

Si precisa quanto segue:

I principali Soggetti/Organi coinvolti nella predisposizione e nell'attuazione delle Politiche di Remunerazione sono:

- l'Assemblea degli Azionisti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Parti Correlate;
- il Comitato Nomine, Remunerazioni e Piani di *Stock Options*;
- il Collegio Sindacale.

* * *

PLC SPA

Sede legale: Via Lanzone, 31 – 20123 Milano – Italia

Tel.: 0249535741 – Fax: 0691281491

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. MI-1814188 – Cap. Soc. € 37.149.822,34 i.v.

P.E.C.: plcspa@pec.it – WEB: www.plc-spa.com

Assemblea degli Azionisti

In materia di remunerazioni, l'Assemblea degli Azionisti:

- determina il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 3), cod. civ.; tali compensi sono stabiliti in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate di qualità professionali necessarie per gestire con successo la Società;
- delibera sulla sezione I della Relazione sulla Remunerazione in conformità a quanto previsto dall'art. 123 ter, comma 6, del TUF;
- delibera sugli eventuali Piani di Remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari destinati ad Amministratori, dipendenti e collaboratori, ivi inclusi i Dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell'art. 114-*bis* TUF.

* * *

Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione:

- costituisce al proprio interno il Comitato Nomine, Remunerazione e Piani di *Stock Options* (di seguito anche "**Comitato per la Remunerazione**");
- determina la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, in coerenza con la politica di remunerazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e su proposta del Comitato per la Remunerazione;
- su proposta del Comitato per la Remunerazione, approva la Relazione sulla remunerazione da sottoporre all'Assemblea annuale dei soci;
- predispone, con l'ausilio del Comitato per la Remunerazione, gli eventuali Piani di Remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari e li sottopone alla approvazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 114-*bis* TUF;
- attua gli eventuali Piani di Remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari, insieme con - o con l'ausilio del - Comitato per la Remunerazione, su delega dell'Assemblea dei soci.

* * *

Comitato per la Remunerazione.

Il Comitato per la Remunerazione:

- è composto da due Amministratori non esecutivi, entrambi in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e del TUF;
- è stato nominato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2018;
- formula le proposte al Consiglio per la remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, prevedendo, di norma, che una parte del trattamento economico complessivo dei medesimi sia legata ai risultati economici conseguiti dalla

PLC SPA

Sede legale: Via Lanzone, 31 – 20123 Milano – Italia

Tel.: 0249535741 – Fax: 0691281491

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. MI-1814188 – Cap. Soc. € 37.149.822,34 i.v.

P.E.C.: plcspa@pec.it – WEB: www.plc-spa.com

Società e dal Gruppo ed eventualmente al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati;

- valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli Amministratori e, ove presenti, dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi delle informazioni fornite dall'Amministratore Delegato e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;
- su indicazioni del Presidente, formula proposte per la determinazione dei criteri per la remunerazione dei dirigenti della Società e per l'adozione di eventuali piani di *stock options* o di assegnazione di azioni;
- ha accesso, nello svolgimento delle proprie funzioni, alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

Le riunioni del Comitato per la Remunerazione sono verbalizzate; gli amministratori della Società partecipano se invitati dal Comitato per la Remunerazione e si astengono dal partecipare alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate le proposte al Consiglio relative alla propria remunerazione; se del caso, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato intervengono solo in qualità di relatori, assentandosi al momento della votazione.

La partecipazione alle riunioni del Comitato da parte di soggetti terzi avviene di norma su invito del Comitato stesso con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno.

Nella predisposizione della politica delle remunerazioni gli organi della Società non si sono avvalsi di alcun esperto indipendente.

* * *

Collegio Sindacale

In materia di remunerazione il Collegio Sindacale formula i pareri richiesti dalla normativa vigente ed esprime in particolare, il proprio parere con riferimento alle proposte di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche.

* * *

In merito a:

- d) le finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base e gli eventuali cambiamenti della politica delle remunerazioni rispetto all'esercizio finanziario precedente;**
- e) la descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione del relativo peso nell'ambito della**

PLC SPA

Sede legale: Via Lanzone, 31 – 20123 Milano – Italia

Tel.: 0249535741 – Fax: 0691281491

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. MI-1814188 – Cap. Soc. € 37.149.822,34 i.v.

P.E.C.: plcspa@pec.it – WEB: www.plc-spa.com

retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo;

- f) la politica seguita con riguardo ai benefici non monetari;**
- g) con riferimento alle componenti variabili, una descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali vengano assegnate, distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo termine, e informazioni sul legame tra la variazione dei risultati e la variazione della remunerazione;**
- h) i 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;**
- 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;**
- j) i termini di maturazione dei diritti (cd. 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, i meccanismi di correzione ex post;**
- k) informazioni 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.**

Si precisa quanto segue:

Preliminarmente si precisa che la politica di remunerazione adottata dalla Società, in coerenza con quanto previsto dal criterio applicativo 6.C.1 del Codice di Autodisciplina, prevede la corresponsione di emolumenti adeguatamente bilanciati in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi della Società, tenuto anche conto del settore di attività in cui opera e delle caratteristiche dell'attività d'impresa concretamente svolta. I compensi previsti sono inoltre ritenuti di misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali necessarie per gestire con successo la Società.

Con riferimento alla determinazione della remunerazione agli amministratori investiti di particolari cariche, si precisa altresì che il Consiglio di Amministrazione tiene conto *(i)* dello specifico contenuto delle deleghe di potere attribuite ai singoli Amministratori Esecutivi e/o *(ii)* delle funzioni e del ruolo concretamente svolti dai singoli Amministratori Esecutivi all'interno dell'azienda, assicurando in tal modo che la remunerazione sia coerente con la natura dei compiti loro assegnati e con gli obiettivi di medio e lungo termine della Società non essendo stata invece formalizzata alcuna politica di gestione del rischio.

PLC SPA

Sede legale: Via Lanzone, 31 – 20123 Milano – Italia

Tel.: 0249535741 – Fax: 0691281491

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. MI-1814188 – Cap. Soc. € 37.149.822,34 i.v.

P.E.C.: plcspa@pec.it – WEB: www.plc-spa.com



Si rammenta che l'Assemblea degli azionisti di PLC S.p.A. in data 26 marzo 2018, ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per la durata di tre esercizi (e dunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020) e, in quella stessa sede, ha deliberato di attribuire a ciascun amministratore un compenso fisso annuo lordo pari ad Euro 10 mila.

Il Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2018, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, in aggiunta ai compensi previsti per la carica di amministratore ha altresì attribuito:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Francesco Esposito, un compenso fisso annuo lordo pari ad Euro 240 mila;
- all'Amministratore Delegato ing. Michele Scoppio un compenso fisso annuo lordo pari ad Euro 40 mila;
- all'Amministratore con deleghe sig.ra Chiara Esposito un compenso fisso annuo lordo pari ad Euro 20 mila, e
- all'Amministratore con deleghe dott. Luciano Maria Garofano un compenso fisso annuo lordo pari ad Euro 10 mila.

Con riferimento all'Amministratore Delegato si precisa che tali compensi integrano la retribuzione da lavoro dipendente con la qualifica di dirigente in PLC System S.r.l. già percepita di Euro 200 mila fino a Novembre 2018 e che a partire da Dicembre 2018 è stata modificata in Euro 230 mila annui e che prevede altresì la disponibilità di autovettura a uso promiscuo, e, con riferimento all'Amministratore con deleghe Chiara Esposito, si precisa che tali compensi integrano la retribuzione da lavoro dipendente con la qualifica di dirigente in PLC Service S.r.l. già percepita di Euro 85 mila fino a Novembre 2018 e che a partire da Dicembre 2018 è stata modificata in Euro 95 mila annui.

Quanto alla Politica di Remunerazione approvata da Consiglio di Amministrazione si precisa che è prevista, oltre alla componente fissa, una componente di compenso variabile da riconoscere in favore degli amministratori esecutivi, ad eccezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per un importo massimo non eccedente il 75% della retribuzione annua fissa, intesa come somma delle componenti a vario titolo riconosciute agli amministratori esecutivi.

Non sono invece previsti piani di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari e, conseguentemente, non sono indicate nella presente Relazione le informazioni di cui alle lettere j) e k) sopra riportate.

La remunerazione variabile anzi menzionata viene riconosciuta in caso di raggiungimento di determinati risultati legati all'EBITDA – da verificare su base annuale – in funzione del *budget* annuale predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, a partire dall'esercizio 2019, la componente variabile della remunerazione, come definito dal Consiglio di Amministrazione

PLC SPA

Sede legale: Via Lanzone, 31 – 20123 Milano – Italia

Tel.: 0249535741 – Fax: 0691281491

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. MI-1814188 – Cap. Soc. € 37.149.822,34 i.v.

P.E.C.: plcspa@pec.it – WEB: www.plc-spa.com



nella riunione del 11 aprile 2019, viene riconosciuta secondo le seguenti modalità, a condizione che l'EBITDA consolidato sia superiore all'80% rispetto al target individuato:

- a) 50% della componente massima se l'EBITDA è compreso tra l'80% e il 90% del target;
- b) 80% della componente massima se l'EBITDA è compreso tra il 90% e il 105% del target;
- c) 100% della componente massima se l'EBITDA è superiore al 105% del target.

Tali obiettivi sono stati puntualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Nomine, Remunerazione e Piani di Stock Options

La remunerazione variabile, ove dovuta, viene erogata per 1/3 nell'anno successivo all'anno di riferimento, per 1/3 nel secondo anno successivo a quello di riferimento e per 1/3 nel terzo anno successivo a quello di riferimento.

Si precisa infine, con riferimento alla componente variabile del compenso degli amministratori muniti di deleghe, che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine Remunerazioni e Piani di *Stock Option*, ha deliberato – in conformità alle previsioni del Codice Autodisciplina - l'approvazione di un meccanismo di c.d. *claw back* da applicare già con riferimento alla componente variabile maturata nel corso dell'esercizio 2018.

Detta clausola, già utilizzata nella prassi degli emittenti quotati, prevede il diritto della Società di ottenere dai consiglieri delegati la restituzione della remunerazione variabile già percepita e il venir meno del diritto di questi ultimi a percepire le *tranche* di compenso variabile già maturate ma non ancora corrisposte, in ipotesi di comportamenti non conformi a disposizione di legge, regolamentari o statutarie, ovvero in ipotesi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave in danno della Società.

Come unico beneficio non monetario è stata prevista nel 2018 l'assistenza sanitaria integrativa in favore dei soli amministratori esecutivi; a decorrere dall'esercizio 2019, tale beneficio è stato esteso anche agli amministratori non esecutivi. Per completezza si segnala che il Presidente del Consiglio di Amministrazione beneficia altresì dell'utilizzo di una autovettura ad uso promiscuo in ragione della carica di Amministratore Unico della controllata PLC System S.r.l..

La remunerazione del Dirigente preposto è determinata, nel rispetto delle politiche di remunerazione adottate dalla Società, coerentemente alle mansioni assegnategli ed è stata composta da una componente fissa annuale come retribuzione da lavoro dipendente. Le logiche di attribuzione e

PLC SPA

Sede legale: Via Lanzone, 31 – 20123 Milano – Italia

Tel.: 0249535741 – Fax: 0691281491

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. MI-1814188 – Cap. Soc. € 37.149.822,34 i.v.

P.E.C.: plcspa@pec.it – WEB: www.plc-spa.com

determinazione di tale remunerazione corrispondono a quelle relative alle remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche⁵

* * *

In merito a:

l) la politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, specificando quali circostanze determinino l'insorgere del diritto e l'eventuale collegamento tra tali trattamenti e le performance della società;

Si precisa quanto segue:

Non sussistono accordi relativi al riconoscimento di indennità in caso di dimissioni, licenziamento senza giusta causa o cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un'offerta pubblica di acquisto per gli Amministratori, ad eccezione del Trattamento di Fine Mandato, ossia una forma di compenso differito di cessazione di carica da erogarsi alla cessazione del rapporto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2018 a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Francesco Esposito pari ad Euro 25 mila su base annua.

* * *

In merito a:

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

Si precisa quanto segue:

Non esistono coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche diverse da quelle obbligatorie, ad eccezione, in linea con le *best practices*, di:

- una Polizza di Responsabilità Civile Terzi e Operai a copertura dei rischi gravanti sulla società in conseguenza di Responsabilità Civile nei confronti di terzi e dipendenti connessa allo svolgimento di tutte le attività che ne costituiscono l'oggetto sociale;
- una Polizza D&O ("*Directors & Officers Liability*") a copertura dei fatti e circostanze di natura colposa commessi da Amministratori, Dirigenti, Sindaci ed eventuali Membri del consiglio di sorveglianza, esclusi i casi di dolo;

⁵ Per "Dirigenti con responsabilità strategiche" si intendono i soggetti così definiti nell'allegato 1 al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come successivamente modificato: "I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa". La Procedura OPC adottata da PLC vi ricomprende, per l'Emittente, gli Amministratori (esecutivi e non), i Sindaci effettivi, il Direttore Generale (ove nominato).

- una Polizza Infortuni cumulativa prestata a favore di Amministratori/Dirigenti/Quadri/Dipendenti per infortuni dagli stessi subiti durante le attività professionali ed extraprofessionali;
- una Polizza di Tutela Legale a copertura delle spese legali che l'Assicurato (il contraente, i legali rappresentanti, gli amministratori, i dipendenti) debba sostenere per far fronte ad un eventuale procedimento legale.

* * *

In merito a:

n) la 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.);

Si precisa quanto segue:

La remunerazione degli Amministratori Indipendenti non è legata ai risultati economici conseguiti dalla Società e/o dal Gruppo ed è rappresentata da una componente fissa deliberata dall'Assemblea degli Azionisti e da una componente fissa deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, sono previsti compensi aggiuntivi per la partecipazione a comitati come meglio di seguito precisato:

- per il Comitato Nomine, Remunerazione e Piani di Stock Option, è previsto un compenso complessivo lordo annuo fisso di Euro 12 mila da ripartirsi quanto ad Euro 7 mila al Presidente ed Euro 5 mila per l'altro membro;
- per il Comitato Controllo e Rischi, è previsto un compenso complessivo lordo annuo fisso di Euro 12 mila da ripartirsi quanto ad Euro 7 mila al Presidente ed Euro 5 mila per l'altro membro.

Con riferimento ai particolari incarichi, come sopra riportato, il Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2018, in aggiunta ai compensi attribuiti dall'Assemblea degli azionisti per la carica di amministratore, ha attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Francesco Esposito un compenso fisso annuo lordo pari ad Euro 240 mila, all'Amministratore Delegato ing. Michele Scoppio un compenso fisso annuo lordo pari ad Euro 40 mila, all'Amministratore con deleghe sig.ra Chiara Esposito un compenso fisso annuo lordo pari ad Euro 20 mila e all'Amministratore con deleghe dott. Luciano Maria Garofano un compenso fisso annuo lordo pari ad Euro 10 mila.

* * *

In merito a:

PLC SPA

Sede legale: Via Lanzone, 31 – 20123 Milano – Italia

Tel.: 0249535741 – Fax: 0691281491

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. MI-1814188 – Cap. Soc. € 37.149.822,34 i.v.

P.E.C.: plcspa@pec.it – WEB: www.plc-spa.com



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.

Si precisa quanto segue:

Le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche sono coerenti con la remunerazione di altri soggetti investiti della medesima carica in società di dimensioni e attività assimilabili a quella svolta da PLC S.p.A..

* * *

SEZIONE II

Di seguito vengono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2018 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma da PLC S.p.A. e dalle società controllate, ricordando che (i) non sono previsti piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, (ii) è previsto a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Francesco Esposito, un Trattamento di Fine Mandato di importo pari ad Euro 25 mila su base annua.

In particolare, la **Tabella 1** illustra i compensi maturati e corrisposti nell'esercizio 2018 ai componenti del Consiglio di Amministrazione in carica fino al 26 marzo 2018 e i compensi maturati e corrisposti, sempre con riferimento all'esercizio 2018, ai componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica dalla data del 26 marzo 2018.

Sulla base delle dichiarazioni ed informazioni ricevute dai componenti degli organi di amministrazione e controllo in carica alla data della presente Relazione, non risultano partecipazioni detenute in PLC S.p.A. nel corso dell'esercizio 2018 dai medesimi componenti degli organi di amministrazione e controllo, ad eccezione dell'Amministratore Delegato Ing. Michele Scoppio, il quale risulta titolare di n. 445.861 azioni di PLC S.p.A.

PLC SPA

Sede legale: Via Lanzone, 31 – 20123 Milano – Italia

Tel.: 0249535741 – Fax: 0691281491

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. MI-1814188 – Cap. Soc. € 37.149.822,34 i.v.

P.E.C.: plcspa@pec.it – WEB: www.plc-spa.com

TABELLA 1: compensi maturati ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo (valori in migliaia di Euro)

Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

Nome e Cognome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica nel 2018	Scadenza della carica con approvazione bilancio al	Compensi Fissi	Compensi per la partecipazione a Comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Totale compensi PLC S.p.A.	Altri compensi per incarichi svolti in società controllate e collegate (A)	Totale Compensi maturati	Totale rinunce 2018	Totale Complessivo di competenza	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						(C) = (A)+(B)	(D)				(E)=(C)-(D)				
Consiglio di Amministrazione															
In carica a far data dal 29.06.2017:															
Giuseppe Garofano	Presidente	01.01.- 26.03.2018	31.12.2017	10,0	-	-	-	-	10,0	-	2,5	(2,5)	-	-	-
Emanuela Maria Conti	Amministratore Delegato	01.01.- 26.03.2018	31.12.2017	70,0	-	-	-	-	70,0	-	16,7	-	16,7	-	-
Roberta Battistin (*) (**)	Amministratore Indipendente	01.01.- 26.03.2018	31.12.2017	10,0	-	-	-	-	10,0	-	2,5	-	2,5	-	-
Gastone Colleoni (*) (**)	Amministratore	01.01.- 26.03.2018	31.12.2017	10,0	-	-	-	-	10,0	-	2,5	-	2,5	-	-
Graziano Gianmichele Visentin (*) (**)	Amministratore Indipendente	01.01.- 26.03.2018	31.12.2017	10,0	-	-	-	-	10,0	-	2,5	-	2,5	-	-
In carica a far data dal 26.03.2018:															
Francesco Esposito	Presidente	26.03.- 31.12.2018	31.12.2020	250,0	-	-	-	-	250,0	130,0	202,8	-	202,8	-	-
Michele Scoppio	Amministratore Delegato	26.03.- 31.12.2018	31.12.2020	50,0	-	168,0	-	-	218,0	202,5	409,5	-	409,5	-	-
Chiara Esposito	Amministratore	26.03.- 31.12.2018	31.12.2020	30,0	-	75,0	-	-	105,0	85,8	183,8	-	183,8	-	-
Luciano Garofano	Amministratore	26.03.- 31.12.2018	31.12.2020	20,0	-	72,0	-	-	92,0	-	87,0	-	87,0	-	-
Marina D'Artibale (*) (**)	Amministratore Indipendente	26.03.- 31.12.2018	31.12.2020	10,0	12,0	-	-	-	22,0	-	17,0	-	17,0	-	-
Graziano Gianmichele Visentin (*) (**)	Amministratore Indipendente	26.03.- 31.12.2018	31.12.2020	10,0	12,0	-	-	-	22,0	-	17,0	-	17,0	-	-
Collegio Sindacale:															
In carica a far data dal 23.06.2015:															
Massimo Invernizzi	Presidente	01.01.- 27.06.2018	31.12.2017	25,0	-	-	-	-	25,0	-	12,5	-	12,5	-	-
Claudio Sottoriva	Sindaco effettivo	01.01.- 27.06.2018	31.12.2017	15,0	-	-	-	-	15,0	-	7,5	-	7,5	-	-
Mara Vanzetta	Sindaco effettivo	01.01.- 27.03.2018	31.12.2017	11,5	-	-	-	-	11,5	-	5,8	-	5,8	-	-
Giovanni Pinna	Sindaco effettivo	27.03.- 27.06.2018	31.12.2017	3,5	-	-	-	-	3,5	-	1,8	-	1,8	-	-
In carica a far data dal 27.06.2018:															
Massimo Invernizzi	Presidente	27.06.- 31.12.2018	31.12.2020	25,0	-	-	-	-	25,0	-	12,5	-	12,5	-	-
Claudio Sottoriva	Sindaco effettivo	27.06.- 31.12.2018	31.12.2020	15,0	-	-	-	-	15,0	-	7,5	-	7,5	-	-
Maria Francesca Talamonti	Sindaco effettivo	27.06.- 31.12.2018	31.12.2020	15,0	-	-	-	-	15,0	-	7,5	-	7,5	-	-
Totale				590,0	24,0	315,0	-	-	929,0	418,3	998,9	(2,5)	996,4	-	-

(*) membri del Comitato per Nomine, Remunerazione e Piani di Stock Option e del Comitato Nomine

(**) membri del Comitato per il Controllo e i Rischi e del Comitato per Operazioni con Parti Correlate

(A)

F. Esposito: compenso amministratore

M. Scoppio - C. Esposito: retribuzioni da lavoro dipendente al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo quelli a carico azienda