

# FIF Holding SpA

Spett.le  
Orsero S.p.A.  
Via G. Fantoli n. 6/15  
20138 Milano  
A mezzo PEC (orsero@legalmail.it)

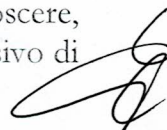
## **Oggetto: determinazione del numero e dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei compensi Collegio Sindacale di Orsero S.p.A.**

FIF Holding S.p.A. (con sede legale in Milano, Via G. Fantoli, 6/15, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 09607210961) – titolare di n. 5.664.400 azioni ordinarie di Orsero S.p.A. (di seguito, “Orsero” o l’ “Emittente”), rappresentative del 32,03% del capitale sociale di Orsero, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Daniele Gazzano, in relazione alla determinazione del numero e dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei compensi del Collegio Sindacale di Orsero, poste all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 30 aprile 2020 alle ore 16.30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18 (l’ “Assemblea degli Azionisti”),

### **comunica**

- A. con riferimento alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, materia posta al punto 4.1 dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea degli Azionisti, di aderire alle indicazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione uscente che, nella propria Relazione sulle materie poste all’Ordine del Giorno dell’Assemblea degli Azionisti, ha esposto di ritenere adeguato un numero di Amministratori in linea con quello attuale di nove Consiglieri;
- B. con riferimento ai compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, materia posta al punto 4.5 dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea degli Azionisti, la propria intenzione di proporre e votare all’Assemblea degli Azionisti un compenso annuo di Euro 20,000,00 (ventimila/00) per ciascun Amministratore, da corrispondersi a titolo di gettone annuale di presenza, e di Euro 140.000,00, (centoquarantamila/00), comprensivi del gettone di presenza, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che a tutti gli Amministratori spetta, ai sensi dell’Art. 21.3 dello Statuto, il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni; con riferimento ai Comitati endoconsiliari, per l’ipotesi in cui il prossimo Consiglio di Amministrazione intenda confermare l’attuale struttura e conformazione dei medesimi:
- (i) quanto al Comitato Rischi e Operazioni con Parti Correlate, un compenso annuo pari ad Euro 20,000,00 (ventimila/00) per il Presidente ed Euro 15,000,00 (quindicimila/00) per ciascuno degli altri componenti, comprensivi del gettone di presenza;
  - (ii) quanto al Comitato Remunerazione e Nomine, un compenso annuo pari ad 15,000,00 (quindicimila/00) per il Presidente ed Euro 10,000,00 (diecimila/00) per ciascuno degli altri componenti, comprensivi del gettone di presenza;

e, per l’ipotesi in cui il prossimo Consiglio di Amministrazione ritenga di apportare modifiche all’attuale struttura e conformazione dei Comitati endoconsiliari, propone di riconoscere, quale compenso aggiuntivo, ai Consiglieri che ne saranno parte, un importo complessivo di



## FIF Holding SpA

Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00), da ripartirsi tra i Consiglieri medesimi a cura del Consiglio di Amministrazione;

- C. con riferimento ai compensi dei componenti del Collegio Sindacale, materia posta al punto 5.2 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea degli Azionisti, la propria intenzione di proporre e votare all'Assemblea degli Azionisti un compenso annuo di Euro 70,000,00 (settantamila/00), di cui Euro 30,000,00 (trentamila/00) per il Presidente ed Euro 20,000,00 (ventimila/00) per ciascuno dei Sindaci Effettivi.

Milano, li 2 aprile 2020



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Manno', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.