



**Proposte all'Assemblea del Rappresentante Designato  
Sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai punti nn.6/9**

## **Proposte all'Assemblea del Rappresentante Designato Sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai punti nn.6/9**

### **1. Argomenti posti al sesto punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci**

*Determinazione dell'importo delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione ed alle sedute del Comitato Esecutivo e di altri Comitati consiliari, secondo quanto previsto dall'art. 34, primo comma, lettera a) dello Statuto sociale.*

#### **1.1. Proposta del Rappresentante Designato**

Il Rappresentante Designato, considerato quanto disciplinato nel regolamento del processo delle politiche di remunerazione ed incentivazione e delle decisioni assunte nell'ultima Assemblea dei soci, propone, ai sensi dell'art. 34, comma primo lettera a) dello statuto sociale, il compenso degli amministratori concernente le medaglie di presenza in euro 800,00 (ottocento e zero centesimi) per la partecipazione degli stessi amministratori alle sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e di altri Comitati consiliari che potrebbero essere istituiti per rispondere a quanto previsto facoltativamente o obbligatoriamente dalle disposizioni di Vigilanza.

### **2. Argomenti posti al settimo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci**

*Determinazione dell'importo complessivo annuo a disposizione del Consiglio di amministrazione da riconoscere agli amministratori che svolgono cariche previste dallo Statuto secondo quanto previsto dall'art. 34, primo comma, lettera b) dello Statuto sociale.*

#### **2.1 Proposta del Rappresentante Designato**

Il Rappresentante Designato, considerato quanto disciplinato nel regolamento del processo delle politiche di remunerazione ed incentivazione e delle decisioni assunte nell'ultima Assemblea dei soci, propone all'odierna Assemblea di fissare, ai sensi dell'art. 34, comma primo lettera b) dello statuto sociale, il compenso annuo complessivo in euro 60.000,00 (sessantamila e zero centesimi) da corrispondere agli amministratori che svolgono particolari cariche (Presidente, Vice Presidente, consiglieri esecutivi ed indipendenti) secondo le deliberazioni che saranno assunte dal Consiglio di amministrazione.

### **3. Argomenti posti all'ottavo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci**

*Determinazione del compenso annuo variabile a disposizione del Consiglio di amministrazione da riconoscere agli amministratori secondo quanto previsto dall'art. 34 primo comma lett. c) dello Statuto Sociale.*

#### **3.1 Proposta del Rappresentante Designato**

Il Rappresentante Designato, considerato quanto disciplinato nel regolamento del processo delle politiche di remunerazione ed incentivazione, propone di fissare la remunerazione variabile complessiva pari al 10% della media dell'utile netto degli ultimi tre esercizi fino ad un massimo di euro 36.000,00 (trentaseimila e zero centesimi) da corrispondere agli amministratori.

#### **4. Argomenti posti al nono punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci**

*Determinazione dell'importo delle medaglie di presenza da corrispondere ai sindaci effettivi per la loro partecipazione alle sedute del Collegio sindacale, del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri Comitati Consiliari ai sensi dell'art. 41, primo comma, dello Statuto sociale.*

##### **4.1 Proposta del Rappresentante Designato**

Il Rappresentante Designato, tenuto conto di quanto deliberato nell'ultima Assemblea dei soci, propone all'odierna Assemblea di fissare, ai sensi dell'art. 41, primo comma dello statuto sociale, le medaglie di presenza in euro 400,00 (quattrocento e zero centesimi) per la partecipazione dei sindaci effettivi alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di altri Comitati consiliari che potrebbero essere istituiti per rispondere a quanto previsto facoltativamente o obbligatoriamente dalle disposizioni di Vigilanza.