

Assemblea ordinaria

29 aprile 2014 prima convocazione

30 aprile 2014 seconda convocazione

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno

Punto 1

Bilancio al 31 dicembre 2013, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative.

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, la relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'articolo 154 – bis, comma 5 del D.Lgs 58/1998 (TUF), unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione nonché alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, Borsa Italiana nonché sul sito Internet della Società. Si rinvia pertanto a tali documenti.

Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, l'inerente Relazione sulla gestione nonché la proposta di destinazione dell'utile di esercizio così come esposta nel fascicolo di bilancio.

Punto 2

Politiche di remunerazione; Relazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni relative.

Signori Azionisti,

ai sensi del combinato disposto dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 (TUF) e del Regolamento Isvap n. 39, sottoponiamo alla Vostra approvazione la prima sezione della Relazione sulle remunerazioni, che illustra le politiche che la Società intende adottare per la remunerazione degli Amministratori, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche.

Come previsto dall'art.123-ter del TUF, la relazione si compone di due sezioni:

- la prima sezione, che viene sottoposta alla Vostra approvazione ai sensi del Regolamento Isvap n. 39 ed all'art. 7 dello Statuto sociale, illustra:
 - a) le politiche di remunerazione che la Compagnia intende adottare nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci, del Direttore Generale, dei dirigenti con responsabilità strategiche e del personale, nell'accezione prevista dal Regolamento Isvap n. 39, ovvero dei responsabili e il personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno (Revisione Interna, Compliance e Risk Management) e delle altre categorie del personale la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio dell'impresa;
 - b) le procedure utilizzate per l'attuazione di tale politica;

- la seconda sezione, per la quale non è prevista l'approvazione assembleare, è divisa in due parti e, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, il direttore generale e, in forma aggregata, i dirigenti con responsabilità strategiche, fornisce:
 - a) un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione;
 - b) un'illustrazione analitica dei compensi deliberati a favore degli Amministratori, del Direttore Generale, dei Sindaci e dell'Alta Direzione per l'esercizio 2013 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, con richiamo delle componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 7 marzo 2014