

Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

Determinazione dei compensi al Consiglio di Amministrazione,
al Comitato Esecutivo e al Collegio Sindacale
ai sensi degli artt. 35 e 40 dello Statuto sociale.

Determinazione dei compensi al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo e al Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 35 e 40 dello Statuto sociale.

Signori Soci,

Vi ricordiamo che l'Assemblea del 6 maggio 2006 aveva deliberato i compensi degli Amministratori fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2008.

Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale occorre pertanto determinare i compensi fissi del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni e/o Comitati consiliari costituiti ai sensi degli artt. 36, co. 7 e 8, e 38 dello Statuto.

In proposito Vi ricordiamo che, sulla base della delibera assembleare del 6 maggio 2006, i compensi annuali degli Amministratori erano stati fissati nella misura di Euro 32.000 lordi per ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e, in aggiunta, di Euro 26.000 lordi per ciascun membro del Comitato Esecutivo.

Era stato inoltre riconosciuto, oltre al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute, un gettone di presenza di Euro 250 lordi per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni e/o Comitati consiliari, ove costituiti ai sensi di Statuto, per il triennio 2006/2008.

L'Assemblea del 6 maggio 2006 aveva altresì deliberato, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, il compenso annuale spettante al Collegio Sindacale per il triennio 2006/2008 stabilito nei seguenti termini:

Euro 100.000 lordi per il Presidente, Euro 80.000 lordi per ciascun Sindaco effettivo, nonché, oltre al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute, un gettone di presenza di Euro 250 lordi a ciascun Sindaco per ogni seduta del Collegio Sindacale e per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e delle Commissioni e Comitati consiliari, ove costituiti ai sensi degli artt. 36, co. 7 e 8, e 38 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto sociale occorre quindi determinare i compensi del Collegio Sindacale per il triennio 2009/2011.

Milano, 7 aprile 2009

Il Consiglio di Amministrazione