



RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE PER L'ESERCIZIO 2012

Ai sensi dell'articolo 84-quater Regolamento Emittenti

Denominazione dell'Emittente:

Beghelli S.p.A., Via Mozzeghine 13/15 40050 Monteveglio (BO)

Sito Web: www.Beghelli.it

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 aprile 2013

INDICE

SEZIONE I.....	3
a) Politica di remunerazione per il Consiglio di Amministrazione	3
b) Politica di remunerazione per i Dirigenti Soggetti Rilevanti.....	3
SEZIONE II	4
PRIMA PARTE	4
a) Compensi dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo.....	4
b) Compensi degli eventuali altri dirigenti Soggetti Rilevanti.....	5
SECONDA PARTE	5
a) Tabella dei compensi corrisposti	5
b) Tabella delle partecipazioni possedute	5

PREMESSA

La presente relazione è stata predisposta ai sensi dell'ar. 84-quater del Regolamento Emittenti 11971/1999 e successive modificazioni e sulla base dello schema 7-bis dell'Allegato 3A dello stesso Regolamento.

Nella presente Relazione sono definiti i criteri e le linee guida per la remunerazione (i) dei membri del Consiglio di Amministrazione (Amministratori), compresi gli Amministratori esecutivi e gli Amministratori investiti di particolari cariche e (ii) dei dirigenti qualificati come Soggetti Rilevanti ai sensi dell'art. 152-sexies del Regolamento Emittenti.

In Beghelli S.p.A. non è prevista la figura del Direttore Generale.

SEZIONE I

a) Politica di remunerazione per il Consiglio di Amministrazione

La politica della remunerazione dei consiglieri con particolari incarichi vede coinvolto il Comitato di Remunerazione, costituito nel 2003 ed attualmente formato da un Consigliere esecutivo, con funzioni di Presidente (sig. Graziano Beghelli), da un Consigliere non esecutivo, non indipendente (dr. Giovanni Pecci) e da un Consigliere indipendente (dr. Giorgio Cariani).

Il Comitato presenta al Consiglio le proposte per la remunerazione degli amministratori.

Gli amministratori sono remunerati con un compenso fisso, differenziato tra coloro che hanno deleghe specifiche e consiglieri non esecutivi.

Non si è previsto di legare la remunerazione degli amministratori esecutivi (con l'esclusione dell'ing. Fabio Pedrazzi, anche dirigente della Società) ai risultati economici, in quanto tali amministratori esecutivi sono membri della famiglia Beghelli ed azionisti della società e come tali già sufficientemente interessati al buon andamento della società.

Ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/11012984 del 24/02/2011 si precisa che non esistono accordi tra Beghelli S.p.A. e suoi amministratori che prevedano:

- indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa;
- la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

b) Politica di remunerazione per i Dirigenti Soggetti Rilevanti

Sono attualmente qualificati come Soggetti Rilevanti l'ing. Fabio Pedrazzi, Consigliere d'Amministrazione, nonché Direttore Affari Generali e Assistente alla Presidenza, il Dr. Stefano Bignami, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e Direttore Amministrativo e Finanziario e il dr. Ilenio Mordenti, Direttore Generale della controllata Beghelli Servizi S.r.l. .

Al fine di motivare i Dirigenti qualificati come Soggetti Rilevanti, una parte della retribuzione è legata al raggiungimento di obiettivi quali-quantitativi definiti dall'Amministratore Delegato.

I principi di remunerazione sono determinati dall'Amministratore Delegato.

Gli accordi di assunzione dei Soggetti Rilevanti prevedono un compenso specifico per impegni di non concorrenza.

Le retribuzioni non sono legate ai risultati economici né ad obiettivi specifici della Società.

Tutti i Soggetti Rilevanti dirigenti godono di indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza giusta causa né giustificato motivo da parte del datore di lavoro, ai sensi dei rispettivi contratti di lavoro o delle previsioni di legge.

SEZIONE II

PRIMA PARTE

a) **Compensi dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo**

I compensi dell'organo amministrativo sono stati deliberati dall'assemblea dei soci in data 28 aprile 2012. In particolare, l'assemblea ha deliberato a favore degli amministratori un compenso complessivo annuale fino ad un massimo di Euro 850.000, da ripartirsi fra i Consiglieri nelle misure stabilite dal Consiglio stesso e fermo restando, come previsto dalla legge e dallo Statuto, la facoltà del Consiglio di attribuire ulteriori emolumenti ai consiglieri investiti di particolari incarichi.

Il Consiglio, nella seduta del 28 aprile 2012 ha provveduto a conferire agli amministratori i seguenti compensi:

- a ciascun consigliere, Euro 15.500 all'anno;
- al Presidente Gian Pietro Beghelli, in ragione dell'incarico conferito, ulteriori Euro 159.500 all'anno, oltre a benefici non monetari e bonus di valore complessivo non superiore a Euro 25.000 all'anno;
- all'Amministratore Delegato Luca Beghelli, ulteriori Euro 155.000 all'anno, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 25.000 all'anno;
- all'Amministratore Delegato Graziano Beghelli, ulteriori Euro 155.000 all'anno, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 25.000 all'anno;
- all'Amministratore Delegato Maurizio Beghelli, ulteriori Euro 155.000 all'anno, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 25.000 all'anno;
- ai componenti dei Comitati, Euro 2.000 all'anno per componente e per ciascuna carica.

Tali compensi e resteranno invariati fino ad eventuale delibera modificativa.

I compensi del Collegio Sindacale sono stati deliberati dall'assemblea soci del 30 aprile 2010, la quale ha approvato i seguenti emolumenti:

- al Presidente del Collegio Sindacale euro 36.000 annui, oltre a spese vive ed IVA;
- al ciascun Sindaco Effettivo Euro 24.000 annui, oltre a spese vive ed IVA.

Non sono previsti piani di incentivazione basati su strumenti finanziari né per gli amministratori né per i componenti dell'organo di controllo.

b) Compensi degli eventuali altri dirigenti Soggetti Rilevanti

Come previsto dal Regolamento Consob, i dati relativi ai Soggetti Rilevanti vengono forniti in forma aggregata.

I compensi complessivamente erogati dal Gruppo ai Soggetti Rilevanti sono pari ad euro/migliaia 722,0, di cui euro/migliaia 599,7 quale componente fissa. I compensi erogati complessivamente da Beghelli S.p.A. sono pari ad euro/migliaia 549,4, di cui euro/migliaia 433,3 quale componente fissa.

SECONDA PARTE

a) Tabella dei compensi corrisposti

b) Tabella delle partecipazioni possedute

Schema 7-bis. Tabella 1. Compensi corrisposti agli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti qualificati come Soggetti Rilevanti

A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione ai Comitati	Compensi variabili non equity Bonus e altri incentivi Partecipazioni e agli utili	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione e del rapporto di lavoro
- Beghelli Gian Pietro	Presidente Consiglio di Amministrazione	2012-2014	31/12/2014								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				175.000,0		0,0	7.097,0	17.306,8	199.403,8		
(II) Compensi da controllate e collegate				12.395,0		0,0	0,0	0,0	12.395,0		
(III) Totale				187.395,0	0,0	0,0	7.097,0	17.306,8	211.798,8	0,0	0,0
- Beghelli Luca	Amministratore Delegato	2012-2014	31/12/2014								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				170.496,0		0,0	7.091,8	26.652,5	204.240,4		
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
(III) Totale				170.496,0	0,0	0,0	7.091,8	26.652,5	204.240,4	0,0	0,0
- Beghelli Graziano	Amministratore Delegato	2012-2014	31/12/2014								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				170.496,0	2.000,0	0,0	6.586,3	26.652,5	205.734,8		
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
(III) Totale				170.496,0	2.000,0	0,0	6.586,3	26.652,5	205.734,8	0,0	0,0
- Beghelli Maurizio	Amministratore Delegato	2012-2014	31/12/2014								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				170.496,0		0,0	4.153,5	26.652,5	201.302,0		
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
(III) Totale				170.496,0	0,0	0,0	4.153,5	26.652,5	201.302,0	0,0	0,0
- Cariani Giorgio	Amministratore	2012-2014	31/12/2014								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	2.000,0	0,0		3.150,0	20.650,0		
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
(III) Totale				15.500,0	2.000,0	0,0	0,0	3.150,0	20.650,0	0,0	0,0
- Provera Giovanni	Amministratore	2012-2014	31/12/2014								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	17.500,0		
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
(III) Totale				15.500,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	17.500,0	0,0	0,0
- Pecci Giovanni	Amministratore	2012-2014	31/12/2014								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	2.000,0	0,0	0,0	4.851,0	22.351,0		
(II) Compensi da controllate e collegate				30.987,7	0,0	0,0	0,0	0,0	30.987,7		
(III) Totale				46.487,7	2.000,0	0,0	0,0	4.851,0	53.338,7	0,0	0,0
- Pedrazzi Fabio	Amministratore	2012-2014	31/12/2014								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	0,0	0,0	0,0	2.790,0	18.290,0		
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
(III) Totale				15.500,0	0,0	0,0	0,0	2.790,0	18.290,0	0,0	0,0
- Tamburini Matteo	Amministratore	2012-2014	31/12/2014								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	2.000,0	0,0	0,0	700,0	18.200,0		
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
(III) Totale				15.500,0	2.000,0	0,0	0,0	700,0	18.200,0	0,0	0,0
- Dania Maccaferri	Amministratore	2012-2014	31/12/2014								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	0,0	0,0	0,0	2.790,0	18.290,0		
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
(III) Totale				15.500,0	0,0	0,0	0,0	2.790,0	18.290,0	0,0	0,0
- Eros Bollani	Amministratore	2012-2014	31/12/2014								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	0,0	0,0	0,0	2.790,0	18.290,0		
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
(III) Totale				15.500,0	0,0	0,0	0,0	2.790,0	18.290,0	0,0	0,0
Totale Amministratori				838.370,7	10.000,0		24.928,5	114.335,3	987.634,6		
- Ponzellini Franco	Presidente Collegio Sindacale	2010-2012	31/12/2012								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				38.894,7		0,0	0,0	1.555,8	40.450,5		
(II) Compensi da controllate e collegate				14.352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.352,0		
(III) Totale				53.246,7	0,0	0,0	0,0	1.555,8	54.802,5	0,0	0,0
- Rossi Guido	Sindaco Effettivo	2010-2012	31/12/2012								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				24.000,0	0,0	0,0	0,0	960,0	24.960,0		
(II) Compensi da controllate e collegate				19.812,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.812,0		
(III) Totale				43.812,0	0,0	0,0	0,0	960,0	44.772,0	0,0	0,0
- Catenacci Carla	Sindaco Effettivo	2010-2012	31/12/2012								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				24.000,0	0,0	0,0		960,0	24.960,0		
(II) Compensi da controllate e collegate				16.432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.432,0		
(III) Totale				40.432,0	0,0	0,0	0,0	960,0	41.392,0	0,0	0,0
Totale Collegio Sindacale				137.490,7			0,0	3.475,8	140.966,5		
Soggetti Rilevanti	Dirigenti										
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				433.340,7	0,0	103.036,0	13.039,1	0,0	549.415,7	0,0	0,0
(II) Compensi da controllate e collegate				166.405,0	0,0	0,0	6.215,1	0,0	172.620,1		
(III) Totale Soggetti Rilevanti				599.745,7	0,0	103.036,0	19.254,2	0,0	722.035,9	0,0	0,0

Schema 7-ter. Tabella 1. Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei Soggetti Rilevanti

cognome e nome	Carica	società partecipata	nr. Azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente	nr. azioni acquistate	nr. azioni vendute	nr. Azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso
Beghelli Gian Pietro	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Beghelli S.p.A.	116.897.906	1.234.500	0	118.132.406
Beghelli Luca	Consigliere Delegato	Beghelli S.p.A.	10.000.000	0	0	10.000.000
Beghelli Graziano	Consigliere Delegato	Beghelli S.p.A.	10.000.000	0	0	10.000.000
Beghelli Maurizio	Consigliere Delegato	Beghelli S.p.A.	10.000.000	0	0	10.000.000
Bollani Eros	Consigliere	Beghelli S.p.A.	162.426	0	0	162.426
Cariani Giorgio	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Maccaferri Dania	Consigliere	Beghelli S.p.A.	128.800	0	0	128.800
Pecci Giovanni	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Pedrazzi Fabio	Consigliere	Beghelli S.p.A.	73.700	0	0	73.700
Provera Giovanni	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Tamburini Matteo	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	128.800	128.800	0
Ponzellini Franco	Presidente del Collegio Sindacale	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Rossi Guido	Sindaco	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Catenacci Carla	Sindaco	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Mordenti Ilario	Direttore Generale Beghelli Servizi S.r.l.	Beghelli S.p.A.	0	20.000	0	20.000
Soggetti Rilevanti	Dirigenti	Beghelli S.p.A.	263.800		0	263.800

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gian Pietro Beghelli

