Relazione sulla politica della remunerazione

Ex art. 123-ter TUF di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. www.eng.it

1. Definizioni

Nella presente Procedura si intende per:

Amministratori indipendenti: i consiglieri indipendenti in possesso dei requisiti di cui al Codice di Autodisciplina cui l'Emittente dichiara di aderire ex art.123 bis, c. 2, TUF.

Amministratori esecutivi: (a) gli amministratori delegati dell'emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti e vice presidenti, quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nell'emittente o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche l'emittente.

Codice: è il Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., come emendato, in ultimo, nel mese di dicembre 2011, cui l'Emittente aderisce su base volontaria.

Comitato: è il Comitato per la remunerazione nominato dal Consiglio di Amministrazione di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., in data 24 aprile 2009, e composto di n. 3 membri scelti tra gli Amministratori indipendenti del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente. Gli attuali componenti sono: Giuliano Mari (Presidente), Massimo Porfiri e Alberto De Nigro.

Comunicazione: è la comunicazione n. DEM/11012984 del 24 febbraio 2011 di Consob.

Delibera: la delibera n. 18049 adottata da Consob il 23 dicembre 2011.

Direttori generali: i dirigenti a cui sono affidati compiti di direzione di una Divisione dell'Emittente.

Dirigenti con responsabilità strategiche: i dirigenti che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'impresa che redige il bilancio, compresi amministratori e funzionari della società, in tale categoria rientra il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'Emittente.

Emittente: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A..

Relazione: il presente documento.

Regolamento: è il "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate", adottato dalla Consob, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e ss.mm.ii.

Regolamento emittenti: il regolamento adottato con delibera n. 11791 del 14 maggio 1999 e ss.mm.ii. ("RE")

Sito internet: www.eng.it.

Società: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A..

Statuto: lo Statuto della Società adottato in data 21 aprile 2011.

Testo Unico della Finanza: il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e ss.mm.ii..

223

2. Premessa

La presente Relazione viene predisposta dall'Emittente in esecuzione della Delibera Consob n. 18049, in ottemperanza al disposto del nuovo articolo 123-*ter* TUF¹ ed all'articolo 6, già art. 7, del Codice di Autodisciplina delle società quotate, cui l'Emittente aderisce.

La presente Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Comitato, identifica i termini generali della politica di remunerazione adottata dall'Emittente, fermo restando eventuali successive modifiche che si rendessero necessarie.

Come previsto dal Regolamento 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate, come recepito nel Protocollo adottato dalla Società, il presente documento e i suoi contenuti non sono soggetti all'esperimento delle procedure previste in materia di operazioni con parti correlate.

Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle prassi in materia di remunerazione e del parere del Comitato, assume che la politica di remunerazione elaborata, con la predisposizione del presente documento, sia idonea ad attrarre, trattenere e motivare consiglieri e dirigenti dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo la Società.

La presente Relazione è redatta in conformità dell'Allegato 3A, Schema 7-bis e 7-ter, al RE e resterà pubblicata sul sito internet per un tempo pari a quello in cui sono attribuite le remunerazioni in linea con la predetta politica.

Sezione I

■ 1. LA POLITICA DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DEI DIRETTORI GENERALI E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

- a) Nella predisposizione e approvazione della politica di remunerazione sono state coinvolte le seguenti Direzioni: Direzione Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Direzione Affari Societari, Direzione Risorse Umane e la Direzione Legale; tali Direzioni saranno responsabili altresì di vigilare sulla corretta attuazione ed applicazione della presente politica insieme agli organi sociali competenti ratione materiae.
- b) La predisposizione ed approvazione della politica di remunerazione ha coinvolto il Comitato con funzioni propositive e consultive. Al Comitato sono affidati i compiti e le competenze come meglio definite all'art. 6 del Codice e dalle disposizioni di legge e regolamentari dettate in materia.
- c) Nell'attività di redazione della politica di remunerazione non sono intervenuti e non sono stati coinvolti esperti indipendenti ed esterni all'Emittente.
- d) Le finalità ed i principi cui ci si è ispirati nella redazione della presente Relazione sono quelli che hanno informato, già nel passato, le scelte remunerative fatte dalla Società nei confronti del proprio management. In particolare, la remunerazione è proposta in modo tale da contemplare gli interessi propri dell'Emittente, il cui obiettivo prioritario è creare valore per gli azionisti in un orizzonte temporale medio/lungo, allineando tale interesse con quello proprio degli Amministratori esecutivi, dei Direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche. Per gli Amministratori non esecutivi/indipendenti la remunerazione tiene, invece, conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati, dando un peso diverso alle effettive responsabilità e carichi di lavoro degli stessi. La politica di remunerazione per i Direttori generali e i Dirigenti con responsabilità strategiche tiene altresì conto della necessità di motivare, premiare e attrarre competenze professionali specifiche per il raggiungimento degli obiettivi aziendali di breve, medio e lungo periodo. Il tutto in continuità con gli esercizi precedenti.

e) La Società, nella gestione della politica di remunerazione, distingue tre macro categorie: (i) gli Amministratori, esecutivi e non esecutivi, anche membri di comitati interni e/o con cariche particolari, (ii) gli Amministratori Indipendenti anche membri di comitati interni e/o con cariche particolari, per i quali si rimanda alla lett. n), (iii) i Direttori Generali e i Dirigenti con responsabilità strategiche.

Nel dettaglio:

e. (i) Amministratori.

Con riferimento agli Amministratori il compenso complessivo viene determinato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. In particolare, viene stabilito un compenso fisso per ciascun Amministratore, oltre al rimborso spese.

Per quanto riguarda gli Amministratori esecutivi, investiti di particolari cariche, la loro remunerazione (ex art. 2389 c.c.) è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato per il controllo sulla gestione e controllo rischi. Con riferimento al Presidente, al Vicepresidente esecutivo e all'Amministratore delegato, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente delibera la componente variabile della remunerazione. Nel caso del Presidente e del Vicepresidente esecutivo la componente variabile è legata all'andamento dei risultati d'esercizio in funzione del target dell'Ebitda di Gruppo assegnato al Top managment, mentre per l'Amministratore delegato è legata alla media delle performance dei Direttori generali.

Il Vicepresidente ed i Consiglieri con procura vengono equiparati ai Direttori generali per cui si rimanda alla sezione e. (iii).

La remunerazione degli Amministratori non esecutivi è fissa, non contempla una parte variabile legata ai risultati economici conseguiti dall'Emittente, viene decisa nel suo ammontare dal Consiglio di Amministrazione, anche tenendo in conto eventuali incarichi ricoperti nei comitati interni e l'impegno richiesto a ciascun Amministratore indipendente.

Per i dettagli delle remunerazioni si rinvia alla Sezione II.

e. (ii) V. lettera n).

e. (iii) Direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategiche (i Dirigenti).

Con riferimento ai Dirigenti, la remunerazione prevede una parte fissa ed una parte variabile adeguatamente bilanciate in funzione di obiettivi e rischio dell'attività di impresa. In particolare la parte fissa, che rappresenta circa i 2/3 della remunerazione complessiva, per lo stesso ruolo, mentre la parte variabile è legata al raggiungimento di obiettivi di medio periodo, riferiti alla performance della singola divisione di riferimento. Al raggiungimento del target (100%) fissato, viene erogata per intero la parte variabile della remunerazione; l'Emittente ha anche previsto casi di over perfomance che vengono remunerati fino ad una soglia massima prestabilita. Nel caso di dimissioni, al Dirigente non viene corrisposta la parte variabile.

Per i dettagli delle remunerazioni si rinvia alla Sezione II.

- f) Con riguardo ai benefici non monetari, l'Emittente assegna agli Amministratori esecutivi e ai Dirigenti un'auto aziendale. Per gli istituti assistenziali, FASI e ASSIDAI, l'Emittente prevede la copertura al 100% del contributo di adesione a carico del Dirigente.
- g) Come indicato alla precedente lettera e.iii), una parte significativa del compenso dei Dirigenti è legata al raggiungimento di determinati obiettivi, nella consapevolezza, da parte della Società, che è necessario premiare i Dirigenti in base alla performance a livello di Gruppo e/o di Divisione, sia per motivare il singolo, sia per creare un maggiore affiatamento nel gruppo di lavoro, oltre che valore per gli azionisti. La Società valuta la perfomance sulla base del conseguimento degli obiettivi aziendali e obiettivi personali. I primi sono legati all'andamento dell'Emittente e, i secondi, ai risultati di divisione.
- h) L'Emittente NON prevede l'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione diversi da quelli succitati e quindi NON prevede criteri per la valutazione degli obiettivi di performance in tale caso.
- i) La politica sulla remunerazione applicata dall'Emittente, forte della prassi seguita sino ad oggi, ha contribuito e contribuirà alla continuità dell'azione aziendale garantendo un basso turn over tra i manager e diminuendo il rischio di discontinuità.

- j) Termine di maturazione dei diritti (c.d. vesting period). Per la componente variabile della remunerazione, a prescindere dai parametri, al raggiungimento totale o parziale dei quali è legata in concreto l'erogazione della stessa, si prende a riferimento l'anno fiscale, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il diritto alla componente variabile della remunerazione matura quindi di anno in anno, mentre l'erogazione della stessa avviene entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di maturazione, a seguito della approvazione del bilancio sociale dell'anno di riferimento.
- k) L'Emittente, coerentemente a quanto esposto alla precedente lettera h), NON prevede clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di mantenimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi.
- I) L'Emittente NON si è dotata di una politica relativa a trattamenti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, diversi da quelli spettanti ex lege o per contrattazione collettiva, la Società ha contrattualizzato, con alcuni dei propri Dirigenti, obblighi di non concorrenza, che prevedono l'erogazione di un corrispettivo per il rispetto dell'obbligo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora il Dirigente dovesse violare tale obbligo, sarà tenuto alla restituzione dell'intera remunerazione versata a tale titolo.
- m) Non sono previste coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche diverse da quelle obbligatorie ai sensi di legge o per contrattazione collettiva, l'Emittente in genere, sempre nell'ambito dell'obbligatorietà, applica condizioni di maggior favore, rispetto alle condizioni minime di legge.
- n) Politica per Amministratori indipendenti/Comitati/cariche particolari, fermo quanto indicato alla precedente lettera e), la politica nei confronti di Amministratori indipendenti, di membri dei Comitati interni nonché di Amministratori che rivestono particolari cariche è la seguente: è corrisposto a ciascun Amministratore il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni nonché il compenso annuale deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci al momento della nomina, che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa, nell'individuazione del compenso il Consiglio di Amministrazione tiene conto dell'impegno e delle funzioni attribuite agli Amministratori non esecutivi.
- La presente politica retributiva NON è stata definita utilizzando le politiche retributive di altre società come riferimento.

Restano salvi i diritti quesiti in virtù di contratti e trattamenti anteriori alla data di adozione della presente politica.

Sezione II

■ 2.A RAPPRESENTAZIONE DI CIASCUNA DELLE VOCI CHE COMPONGONO LA REMUNERAZIONE

Gli elementi e le voci che compongono la remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti, nonché la prassi seguita in tema di rimborso spese, benefici non monetari e indennità di fine rapporto per l'esercizio di riferimento sono in linea con i principi descritti nella Sezione I della presente Relazione, cui si rimanda.

■ 2.B COMPENSI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO 2012 A QUALSIASI TITOLO E IN QUALSIASI FORMA DALLA SOCIETÀ E DA SOCIETÀ CONTROLLATE O COLLEGATE

Si rinvia alle schede allegate.

■ 2.C INFORMAZIONE SULLE PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, DEI DIRETTORI GENERALI E DEGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

Si rinvia alle schede allegate.

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	
Michele Cinaglia	Presidente	2012	31.12.2014	500.000	
Rosario Amodeo	Vicepresidente esecutivo	2012	31.12.2014	500.000	
Tommaso Amodeo	Vicepresidente	2012	31.12.2014	150.000	
Paolo Pandozy**	Amministratore delegato	2012	31.12.2014	25.000	
Costanza Amodeo	Consigliere con delega	2012	31.12.2014	25.000	
Dario Schlesinger*	Consigliere	2012	31.12.2014	25.000	
Massimo Porfiri*	Consigliere	2012	31.12.2014	25.000	
Alberto De Nigro*	Consigliere	2012	31.12.2014	25.000	
Marilena Menicucci	Consigliere	2012	31.12.2014	25.000	
Giuliano Mari*	Consigliere	2012	31.12.2014	25.000	
Armando Iorio	Consigliere	2012	31.12.2014	25.000	
Totale				1.225.000	

^{*} Dario Schlesinger Membro del Comitato per il controllo sulla gestione e rischi, per le nomine, per le parti correlate, Organo di Vigilanza.

^{*} Massimo Porfiri Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione e rischi per le parti correlate; membro del Comitato per la remunerazione e per le nomine, Organo di Vigilanza.

^{*} Alberto De Nigro Membro del Comitato per il controllo sulla gestione, per la remunerazione, per le parti correlate, Organo di Vigilanza.

^{*} Giuliano Mari Presidente del Comitato per la remunerazione e per le nomine.

^{**} Paolo Pandozy Anche per il tramite di Gapp Consulting S.r.l..

							(Importi in euro)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi vari	compensi variabili non equity		Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
	Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
	150.000		10.004		660.004		
	150.000		13.146		663.146		
			7.203		32.203		
	608.000		12.895	306.000	951.895		
					25.000		
35.000					60.000		
60.000					85.000		
35.000					60.000		
					25.000		
10.000					35.000		
			11.172		36.172		
140.000	908.000	-	54.420	306.000	2.633.419	-	-

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	
Alfredo Belsito	Direttore generale Industria e Servizi			203.227,94	
Dario Buttitta	Direttore generale Pubblica Amm.ne e Sanità			203.227,93	
Vincenzo Tartuferi	Direttore generale Utilities e Telco			192.901,10	
Orazio Viele	Direttore generale Ricerca e Sviluppo			199.065,86	
Luigi Saverio Palmisani KYX S.r.l.	Direttore generale Personale e Organizzazione			268.889,23	
Giuseppina Volpi	Direttore generale Finanza		03.08.2012	82.011,82	
Armando Iorio	Direttore generale Amm.ne Finanza e Controllo e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili			203.357,05	
Lorenzo Pozza	Direttore generale Managed Operations		03.08.2012	68.343,19	
Pieraldo Casini	Direttore generale Formazione			215.469,52	
(I) Compensi nella società	à che redige il bilancio				
(II) Compensi da controlla	ate e collegate				
(III) Totale				1.636.493,64	

							(Importi in euro)
(2)	(1	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi vari	abili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
	Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					

Nexen S.p.A.

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	
Alberto de Nigro	Consigliere Comitato di controllo	11.04.2012 - 31.12.2012 23.04.2012 - 31.12.2012	Approvazione bilancio 2014	1.000	
Massimo Porfiri	Consigliere Comitato di controllo	11.04.2012 - 31.12.2012 23.04.2012 - 31.12.2012	Approvazione bilancio 2014	1.000	
Gianni Fuolega	Amministratore delegato	2012	Approvazione bilancio 2014	101.000	
Alfredo Belsito	Consigliere	2012	Approvazione bilancio 2014	1.000	
Armando Iorio	Consigliere	2012	Approvazione bilancio 2014	1.000	
Vincenzo Tartuferi	Consigliere	11.04.2012 - 31.12.2012	Approvazione bilancio 2014	1.000	
Giuseppina Volpi	Consigliere	11.04.2012 - 31.12.2012	Approvazione bilancio 2014	1.000	
Dario Buttitta	Presidente CdA Consigliere	11.04.2012 - 31.12.2012	Approvazione bilancio 2014	1.000	
Ilaria Casiraghi	Revisione Contabile	2012	Approvazione bilancio 2014	8.320	
Mario Tosello	Organismo di Vigilanza	2012	Fino a revoca	5.200	
Spartaco Pichi	Organismo di Vigilanza	2012	Fino a revoca		
Pierluigi Pluviano	Organismo di Vigilanza	2012	Fino a revoca		
Paolo Marchiori	Consigliere Comitato di controllo	01.01.2012 - 11.04.2012 01.01.2012 - 23.04.2012	Approvazione bilancio 2012		
Andrea Nasini	Consigliere Comitato di controllo	01.01.2012 - 11.04.2012 01.01.2012 - 23.04.2012	Approvazione bilancio 2012		
(I) Compensi nella socie	età che redige il bilancio			121.520	
(II) Compensi da contro	llate e collegate				
(III) Totale				121.520	

							(Importi in euro)
(2)	(;	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi vari	abili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
	Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
7.500	7.109				15.609		
7.500	7.109				15.609		
	152.400				253.400		
	7.109				8.109		
	7.109				8.109		
	7.109				8.109		
	7.109				8.109		
	7.109				8.109		
					8.320		
					5.200		
3.413					3.413		
2.863					2.863		
21.276	202.166				344.962		
21.276	202.166				344.962		
21.270	202.100				044.502		

EngO S.p.A.

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	
Alfredo Belsito	Presidente CdA	2009 - 08.08.2012	Approvazione bilancio 2011		
Paolo Pandozy	Presidente CdA e Amministratore delegato	08.08.2012 - 31.12.2012	Approvazione bilancio 2014		
Francesco Cartolano	Consigliere	08.08.2012 - 31.12.2012	Approvazione bilancio 2014		
Armando Iorio	Consigliere	2009 - 31.12.2012	Approvazione bilancio 2014		
Massimo Porfiri	Presidente collegio sindacale	2009 - 10.03.2012	Approvazione bilancio 2011	4.201	
Alberto De Nigro	Sindaco effettivo	2009 - 10.03.2012	Approvazione bilancio 2011	2.878	
Tommaso Sammartano	Sindaco effettivo	2009 - 10.03.2012	Approvazione bilancio 2011	2.878	
Dario Schlesinger	Presidente collegio sindacale	11.03.2012 - 31.12.2012	Approvazione bilancio 2014	4.884	
Andrea Nasini	Sindaco effettivo	11.03.2012 - 31.12.2012	Approvazione bilancio 2014	3.183	
Luigi Capoccetta	Sindaco effettivo	11.03.2012 - 31.12.2012	Approvazione bilancio 2014	3.183	
Ilaria Casiraghi	Revisore contabile	11.03.2012 - 31.12.2012	Approvazione bilancio 2014	5.000	
(I) Compensi nella società	che redige il bilancio			26.207	
(II) Compensi da controllat	te e collegate				
(III) Totale				26.207	

							(Importi in euro)
(2)	(;	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
	Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
					4.201		
					2.878		
					2.878		
					4.884		
					3.183		
					3.183		
					5.000		
					26.207		
-	-	-	-	-	26.207	-	-

Engineering Tributi S.p.A.

			(D)	(1)	
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	
Gianfranco Rossato	Presidente	2012	Approvazione bilancio 2013		
Silvano Volpe	Amministratore delegato	2012	Approvazione bilancio 2013		
Tommaso Amodeo	Consigliere	01.01.2012 - 18.04.2012	Approvazione bilancio 2013		
Pietro De Micheli	Consigliere	18.04.2012 - 31.12.2012	Approvazione bilancio 2013		
Sergio Torri	Collegio sindacale	2012	Approvazione bilancio 2013	13.502	
Luigi Capoccetta	Collegio sindacale	2012	Approvazione bilancio 2013	9.156	
Massimo Porfiri	Collegio sindacale	2012	Approvazione bilancio 2013	9.156	
Stefano Bortone	Presidente Organismo di Vigilanza	2012	Approvazione bilancio 2013	20.000	
Spartaco Pichi	Organismo di Vigilanza	2012	Approvazione bilancio 2013		
Amilcare Cazzato	Organismo di Vigilanza	2012	Approvazione bilancio 2013		
(I) Compensi nella societ	tà che redige il bilancio			51.814	
(II) Compensi da controlla	ate e collegate				
(III) Totale				51.814	

							(Importi in euro)
(2)	(;	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi vari	ompensi variabili non equity		Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
	Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
					13.502		
					9.156		
					9.156		
					20.000		
					51.814	·	
-	-	-	-	-	51.814	-	-

OverIT S.r.l.

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	
Pieraldo Casini	Presidente	2011	Approvazione bilancio 2012		
Marco Zanuttini	Amministratore delegato	2011	Approvazione bilancio 2012	197.768	
Dario Buttitta	Consigliere	2011	Approvazione bilancio 2012		
Dario Schlesinger	Collegio sindacale	2011	Approvazione bilancio 2013	13.600	
Marco Carlin	Collegio sindacale	2011	Approvazione bilancio 2013	7.600	
Roberta Moscaroli	Collegio sindacale	2011	Approvazione bilancio 2013	7.600	
Ilaria Casiraghi	Revisore legale dei conti	2011	2013	11.200	
(I) Compensi nella socie	età che redige il bilancio			237.768	
(II) Compensi da contro	llate e collegate				
(III) Totale				237.768	

(Importi in euro)							
(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	3)	((2)
Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro	Fair value dei compensi equity	Totale	Altri compensi	Benefici non monetari	Compensi variabili non equity		Compensi per la partecipazione a comitati
					Partecipazioni agli utili	Bonus e altri incentivi	
		226.563	28.795				
		13.600					
		7.600					
		7.600					
		11.200					
		266.563	28.795				
-	-	266.563	28.795	-	-	_	-

Sisev S.r.l.

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	
Andrea Gabardo	Presidente	dic. 2012	Approvazione bilancio 2013		
Gianfranco Rossato	Vicepresidente	gen./dic. 2012	Approvazione bilancio 2013		
Giuseppe Bosco	Amministrstore delegato	gen./dic. 2012	Approvazione bilancio 2013		
Massimo Porfiri	Collegio sindacale	gen./dic. 2012	Approvazione bilancio 2013	13.383	
Sergio Galimberti	Collegio sindacale	gen./dic. 2012	Approvazione bilancio 2013	9.206	
Gerardo De Dilectis	Collegio sindacale	gen./dic. 2012	Approvazione bilancio 2013	9.206	
Stefano Bortone	Organo di Vigilanza	gen./dic. 2012	31.12.2012	23.400	
Ferruccio Mangione	Organo di Vigilanza	gen./dic. 2012	31.12.2012	11.367	
Pierluigi Cavicchi	Organo di Vigilanza	gen./dic. 2012	31.12.2012		
(I) Compensi nella socie	età che redige il bilancio			66.561	
(II) Compensi da control	late e collegate				
(III) Totale				66.561	

							(Importi in euro)
(2)	(1	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)
Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi vari	abili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
	Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
					13.383		
					9.206		
					9.206		
					23.400		
					11.367		
					66.561		
					66.561		

Engineering.IT S.p.A.

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	
Michele Cinaglia	Presidente	2012	31.12.2013	5.000	
Paolo Pandozy	Amministratore delegato	2012	31.12.2013	79.000	
Armando Iorio	Consigliere	2012	31.12.2013	3.000	
Roberto Pellegrini	Consigliere	2012	31.12.2013	3.000	
Luigi Palmisani	Consigliere	2012	31.12.2013	3.000	
(I) Compensi nella socio	età che redige il bilancio				
(II) Compensi da societ	à controllate e collegate				
(III) Totale				93.000	

							(Importi in euro)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi vari	abili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
	Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
					5.000		
					79.000		
					3.000		
			8.707	142.461	145.461		
			5.800	43.008	46.008		
			14.507	185.469	278.469	-	-

Engineering do Brasil S.A.

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	
Eugenio Petrucci	Consigliere	2012		4.780	
Fernando Mieli	Consigliere	2012		7.131	
(I) Compensi nella soci	età che redige il bilancio				
(II) Compensi da societ	à controllate e collegate				
(III) Totale				11.911	

							(Importi in euro)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi vari	abili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
	Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
				239.736	244.516		
					7.131		
0	0	0	0	0	251.647	-	-

■ 2.B COMPENSI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO 2012 A QUALSIASI TITOLO E IN QUALSIASI FORMA DALLA SOCIETÀ E DA SOCIETÀ CONTROLLATE O COLLEGATE

TABELLA 3B: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

(A)	(B)	(C)		(2)		(3)			(4)
Nome e cognome	Carica	Piano	Во	nus dell'ann	10	Bonus a	anni preceden	ti	Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
			Erogabile/ Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabile/ Erogati	Ancora differiti	
Costanza Amodeo	Consigliere		45.000				28.224		
Tommaso Amodeo	Vicepresidente		60.750				56.700		
Alfredo Belsito	Direttore Generale Industria e Servizi		138.265				43.664		
Dario Buttitta	Direttore Generale Pubblica Amm.ne e Sanità		91.463				109.227		
Pieraldo Casini Tramite la società Pigiemme S.r.I.	Direttore Generale Formazione		76.051				76.510		
Giuseppina Volpi	Direttore Generale Finanza		94.500				0		
Armando Iorio	Direttore Gen. Amm.ne Finanza e Controllo e Dirigente Preposto al la redazione dei documenti contabili		124.975				80.336		
Vincenzo Tartuferi	Direttore Generale Utilities e Telco		94.500				52.998		
Orazio Viele	Direttore Generale Ricerca e Svi- luppo		94.500				57.687		
Luigi Saverio Palmisani Tramite la società KYX S.r.l.	Direttore Generale Personale e Organizzazione		109.242				109.242		
Lorenzo Pozza	Direttore Generale Managed Operation		69.988				0		
(III) Totale			999.234				614.588		

■ SCHEMA N. 7-TER 245

TABELLA 1: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali

Nome e cognome	Carica	Società partecipata	Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente	Numero azioni acquistate	Numero azioni vendute	Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio
Michele Cinaglia	Presidente	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	2.874.934			2.874.934
Rosario Amodeo	Vicepresidente Esecutivo	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	558.743			558.743
Tommaso Amodeo	Vicepresidente	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	2.012.319			2.012.319
Paolo Pandozy	Amministratore delegato	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	52.378			52.378
Costanza Amodeo	Consigliere	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	1.992.856			1.992.856
Dario Schlesinger	Consigliere	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	75			75
Gianni Fuolega	Amministratore delegato	Nexen S.p.A.	970			970
Luigi Saverio Palmisani	Consigliere	Engineering.IT S.p.A.	5.520			5.520
Lorenzo Pozza	Consigliere	Engineering International Inc.	1.000		400	600
Orazio Viele	Amministratore unico		3.700			3.700
Silvano Volpe	Amministratore delegato		120	480		600
Armando Iorio	Consigliere		100			100



Deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, tenutasi il 24 aprile 2013, ha deliberato:

Punto 1) all'ordine del giorno:

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., corredato dalla relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione, dalla relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e Controllo Rischi e dalla relazione della società di revisione recante la certificazione del bilancio stesso;
- 2. di approvare la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
- 3. nonché, considerato che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 evidenzia un utile netto di esercizio pari ad euro 22.266.651,00, di:
 - 3.1 distribuire parte dell'utile netto di esercizio pari ad euro 6.500.000,00 a titolo di dividendi, in ragione di euro 0,5332 per ogni azione ordinaria in circolazione al giorno antecedente a quello dell'assemblea;
 - 3.2 destinare la rimanente parte dell'utile netto di esercizio pari ad euro 15.766.651,00 a riserva per utili non distribuiti;
 - 3.3 mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 13 giugno 2013, precisando che il titolo negozierà ex-dividendo dal giorno 10 giugno 2013.

Punto 2) all'ordine del giorno:

1. di approvare il contenuto della Sezione I della Relazione sulla politica della Remunerazione;

Punto 3) all'ordine del giorno:

- 1. di ridurre il numero complessivo dei componenti dell'Organo Amministrativo e di determinare nel numero di 10 (dieci) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 2. di confermare quanto già deliberato nella scorsa assemblea ordinaria del 24 aprile 2012 in merito agli altri componenti rimasti in carica del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati.

Punto 4) all'ordine del giorno:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data dell'Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2012, il Consiglio di Amministrazione e per esso i Signori Michele Cinaglia, Paolo Pandozy, Armando Iorio, disgiuntamente tra loro, con le gradualità ritenute opportune, all'acquisto ed alla vendita di azioni ordinarie della società fino ad un numero massimo complessivo stabilito dalla normativa vigente.