

PRAMAC S.P.A.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 2011

Redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), dell'art. 84 quater del Regolamento Emittenti ed in conformità allo schema n. 7bis dell'allegato 3A del Regolamento medesimo

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 1 maggio 2012

La presente Relazione sulla Remunerazione viene redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), dell'art. 84 quater del Regolamento Emittenti ed in conformità allo schema n. 7bis dell'allegato 3A del Regolamento medesimo; con essa sarà data evidenza della politica delle remunerazioni seguita dalla società Pramac S.p.A. con riferimento ai componenti degli organi amministrativi, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

La presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 1 maggio 2012 e sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede di Pramac S.p.A. a Casole d'Elsa (SI) loc. Il Piano, sul sito internet della società www.pramac.com e sarà inviata a Borsa Italiana e Consob secondo le modalità previste dal Regolamento Emittenti.

SEZIONE I

a) *Gli organi o i soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della politica delle remunerazioni, i rispettivi ruoli, nonché gli organi o i soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica*

Gli organi coinvolti nella predisposizione ed approvazione della politica della remunerazione degli amministratori sono: (i) l'Assemblea che delibera il compenso lordo annuo spettante al Consiglio su proposta di quest'ultimo ed (ii) il Consiglio di Amministrazione che, una volta intervenuta la delibera assembleare, provvede al suo interno, sentito il Collegio Sindacale, a determinare il compenso spettante ai singoli componenti investiti di particolari cariche.

La remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche è invece definita dall'Amministratore Delegato.

b) *Eventuale intervento di un comitato: per la remunerazione o di altro comitato competente in materia descrivendone la composizione (con la distinzione tra consiglieri non esecutivi e indipendenti), le competenze e le modalità di funzionamento.*

Il Consiglio di Amministrazione di Pramac S.p.A. in considerazione delle dimensioni della società e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, non ha ritenuto necessario fino ad oggi costituire al suo interno un comitato per la remunerazione.

La Società si riserva in futuro di provvedere alla costituzione di un Comitato per la remunerazione, qualora ciò si renda opportuno in relazione alle mutate dimensioni della società e/o della composizione del Consiglio di Amministrazione.

c) *Il nominativo degli esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della politica delle remunerazioni*

La società non ha ritenuto necessario fino ad oggi, far intervenire esperti indipendenti nella predisposizione della politica delle remunerazioni, avvalendosi esclusivamente delle proprie risorse interne.

d) *Le finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base e gli eventuali cambiamenti della politica delle remunerazioni rispetto all'esercizio precedente*

La remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è definita in modo tale da attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste per gestire con successo la società.

La politica delle remunerazioni è definita in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio e lungo periodo.

Non vi sono stati cambiamenti nella politica delle remunerazioni rispetto all'esercizio precedente.

e) La descrizione delle politiche in materia di componenti fisse o variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione del relativo peso nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo.

Nella prima riunione successiva alla sua nomina, il Consiglio di Amministrazione ripartisce tra i suoi membri il compenso annuo stabilito dall'Assemblea, definendo i compensi dell'Amministratore Delegato e del Presidente.

I compensi stabiliti sono generalmente fissi annui lordi; nella determinazione della remunerazione il Consiglio di Amministrazione tiene conto del livello di *seniority* e delle responsabilità connesse alla carica; la remunerazione degli Amministratori non è legata ai risultati economici conseguiti dalla Società.

La Società non attribuisce bonus discrezionali agli Amministratori delegati o investiti di particolari cariche.

La remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche si compone dei seguenti elementi:

- una componente fissa annua lorda (RAL) determinata in base alle competenze manageriali e tecniche;
- una componente variabile conseguibile a fronte del raggiungimento di obiettivi predefiniti aziendali e personali (MBO) per i quali si veda quanto riportato nel punto g);
- eventuali fringe benefits.

L'MBO è pari ad una percentuale prestabilita della componente fissa annua lorda (RAL) attualmente fino ad un massimo del 40%; tale percentuale di incidenza della componente variabile della remunerazione risulta in linea con la prassi di mercato.

f) La politica seguita con riguardo ai benefici non monetari

La politica delle remunerazioni ricomprende per gli Amministratori esecutivi e per i Dirigenti con responsabilità strategiche anche benefici non monetari, intendendo come tali i *fringe benefits*, ovvero i piani previdenziali (previsti dal contratto collettivo nazionale per dirigenti industria) le coperture assicurative e sanitarie (per le quali si rimanda al punto m), l'auto, il pc, il telefono cellulare aziendale e, nel caso di Dirigenti trasferiti all'estero presso le controllate, l'abitazione .

g) Con riferimento alle componenti variabili, una descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali vengono assegnate, distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo termine, e informazioni sul legame tra la variazione dei risultati e la variazione della remunerazione

Ai dirigenti con responsabilità strategiche vengono assegnati degli obiettivi annuali legati per la maggior parte a performance aziendali, quali l'EBITDA, l'EBIT, il gross margin e i ricavi di vendita della Società e/o del Gruppo, e per la restante parte legati a obiettivi personali e comunque connessi alla performance economica e/o qualitativa della direzione di appartenenza.

Gli MBO vengono assegnati all'inizio dell'anno e, se conseguiti, vengono riconosciuti nella retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio.

Per l'esercizio 2011, la Società non ha corrisposto tale componente variabile dato il risultato economico netto aziendale negativo del periodo.

h) I criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione

Il raggiungimento degli obiettivi cui è legata la parte variabile della remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche si valuta con l'approvazione del bilancio di esercizio della Società e del bilancio consolidato.

Non è prevista l'assegnazione di azioni, opzioni o altri strumenti finanziari.

i) Informazioni volte ad evidenziare la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio ove formalizzata

La politica delle remunerazioni è finalizzata all'incentivazione dei dipendenti che ricoprono ruoli chiave e alla loro fidelizzazione: la remunerazione fissa di Amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche favorisce infatti la stabilità ed il perseguimento di una politica aziendale di lungo periodo e non incoraggia l'assunzione eccessiva di rischi.

La parte variabile della retribuzione dei dirigenti con responsabilità strategiche premia la crescita dei risultati e la sostenibilità nel tempo della creazione di valore.

j) I termini di maturazione dei diritti (cd. vesting period), gli eventuali sistemi di pagamento differito, con indicazione dei periodi di differimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi e, se previsti, i meccanismi di correzione ex post.

La Società non ha adottato nessun piano di stock option.

k) Informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari

Non sono previste clausole di questo tipo, collegate generalmente ai piani di stock option.

l) La politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, specificando quali circostanze determinino l'insorgere del diritto o l'eventuale collegamento tra tali trattamenti e le performance della società

La Società ha previsto un accantonamento annuo pari ad € 10.329,14 per il trattamento di fine mandato a favore dell'Amministratore delegato.

Per i Dirigenti con responsabilità strategiche, oltre a quanto previsto dal contratto Collettivo nazionale dei Dirigenti dell'Industria, la Società ha aderito al GSR FASI, un fondo che garantisce

al Dirigente, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il pagamento di una indennità mensile per un massimo di 18 mesi, variabile in relazione alla anzianità di servizio.

m) Informazioni sulla presenza di coperture assicurative ovvero previdenziali o pensionistiche diverse da quelle obbligatorie

La Società provvede a favore del Presidente e dell'Amministratore Delegato alla sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita e sugli infortuni.

Oltre alla coperture assicurative e previdenziali obbligatorie, quali ad esempio la polizza vita prevista dal CCNL e fondo pensione collettivo per i dirigenti dell'industria, la Società provvede a favore dei dirigenti con responsabilità strategiche all'adesione al Fondo di Assistenza sanitaria integrativa FASI, alla copertura assicurativa per le spese mediche derivanti da infortunio e ad una indennità da ricovero.

È inoltre attiva una polizza assicurativa cd. D&O per la responsabilità civile verso terzi di Amministratori, Sindaci e Dirigenti.

n) La politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli amministratori indipendenti (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (Presidente, vice presidente etc.)

La società non applica una politica retributiva con riferimento alle posizioni sopra delineate.

o) Se la politica retributiva è stata definita utilizzando le politiche retributive di altre società come riferimento, e, in caso positivo, i criteri utilizzati per la scelta di tali società

La società non fa riferimento alle politiche retributive di altre specifiche società per la definizione della propria politica.

SEZIONE II

La seconda sezione di questa Relazione è articolata in due parti ed evidenzia i compensi dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche.

Si sottolinea che non vi sono Dirigenti con responsabilità strategiche che abbiano percepito, nel corso dell'esercizio, compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato attribuito ai Componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo.

PARTE PRIMA

Gli elementi che compongono la remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche per l'esercizio 2011 sono i seguenti:

- (i) Remunerazione fissa: nei limiti dell'importo globale massimo approvato dall'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2009, e secondo quanto stabilito nel Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2009, al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso lordo annuo pari ad € 118.000,00, mentre al Vicepresidente e Amministratore Delegato è attribuito un compenso lordo annuo pari ad € 500.000,00; agli altri consiglieri spetta un compenso lordo annuo di € 12.000,00. La remunerazione dei membri del Collegio Sindacale, secondo quanto stabilito dall'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2009, è stabilita in € 10.000,00 annui per ciascuno dei sindaci effettivi e di € 15.000,00 annui per il Presidente del Collegio, oltre ad un rimborso spese forfettariamente determinato in € 1.000,00 annui per ciascun componente del Collegio effettivo e fatte salve le indennità previste e disciplinate dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti. La remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche è determinata dai relativi contratti di lavoro e in linea con i principi descritti nella prima sezione della presente relazione.
- (ii) Bonus e altri incentivi: i Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono destinatari di componenti variabili della remunerazione subordinatamente al raggiungimento di predeterminati obiettivi stabiliti annualmente, in conformità ai principi descritti nella prima sezione della presente relazione.
- (iii) Benefici non monetari: i Dirigenti con Responsabilità Strategiche hanno diritto di utilizzare automobili aziendali anche ad uso personale e nel caso di trasferimento all'estero presso le controllate, all'abitazione. I relativi benefici sono calcolati in conformità alle norme in materia fiscale e previdenziale e costituiscono parte della loro remunerazione lorda.
- (iv) Indennità di fine mandato: è previsto un trattamento di fine mandato in favore dell'Amministratore Delegato nella misura di € 10.329,14.
- (v) Trattamenti di fine rapporto: i Dirigenti con Responsabilità Strategiche maturano le indennità di fine rapporto ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro e non sono previste prassi e/o policy nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

PARTE SECONDA

Compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci e ai Dirigenti con responsabilità strategica

Si forniscono nella tabella di seguito le informazioni analitiche relative ai compensi corrisposti agli Amministratori e ai componenti del Collegio Sindacale.

I compensi dei Dirigenti con responsabilità strategiche di cui alla lettera b) (individuati sulla base delle Procedure per le Operazioni con Parti correlate approvate ed implementate dalla Società) vengono indicati su base aggregata rientrando Pramac ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nelle società di cc.dd. "minori dimensioni".

Pramac S.p.A.

Relazione sulla Remunerazione - ALLEGATO 3A al Regolamento Emittenti Schema 7-Bis -SEZIONE II - PARTE II

Tabella 1 - Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

| (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 a comitati | Compensi variabili non equity | | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
| | | | | | | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili | | | | | |
| Mario Campinoti | Presidente CdA | 1/1/011 – 31/12/11 | 31/12/11 | | | | | | | | | |
| (I) | Compensi nella società che redige il bilancio | | | €118.000,00 | | | | | | € 118.000,00 | | |
| (II) | Compensi da controllate e collegate | | | | | | | | | | | |
| (III) | Totale | | | €118.000,00 | | | | | | € 118.000,00 | | |

Pramac S.p.A.

Relazione sulla Remunerazione - ALLEGATO 3A al Regolamento Emittenti Schema 7-Bis -SEZIONE II - PARTE II

Tabella 1 - Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

| (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 a comitati | Compensi variabili non equity | | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
| | | | | | | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili | | | | | |
| Paolo Campinoti | Vicepresidente e Amministratore Delegato | 1/1/11 – 31/12/11 | 31/12/11 | | | | | | | | | |
| (I) | Compensi nella società che redige il bilancio | | | € 500.000,00 | | | | | | € 500.000,00 | | €10.329,14 |
| (II) | Compensi da controllate e collegate | | | | | | | | | | | |
| (III) | Totale | | | € 500.000,00 | | | | | | € 500.000,00 | | €10.329,14 |

Pramac S.p.A.

Relazione sulla Remunerazione - ALLEGATO 3A al Regolamento Emittenti Schema 7-Bis -SEZIONE II - PARTE II

Tabella 1 - Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

| (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 a comitati | Compensi variabili non equity | | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
| | | | | | | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili | | | | | |
| Chiara Bernardini | Consigliere | 1/1/11 – 31/12/11 | 31/12/11 | | | | | | | | | |
| (I) | Compensi nella società che redige il bilancio | | | | € 12.000,00 | | | | | | € 12.000,00 | |
| (II) | Compensi da controllate e collegate | | | | | | | | | | | |
| (III) | Totale | | | | € 12.000,00 | | | | | | € 12.000,00 | |

Pramac S.p.A.

Relazione sulla Remunerazione - ALLEGATO 3A al Regolamento Emittenti Schema 7-Bis -SEZIONE II - PARTE II

Tabella 1 - Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

| (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 a comitati | Compensi variabili non equity | | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
| | | | | | | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili | | | | | |
| Ugo Vincenzini | Consigliere | 1/1/11 – 31/12/11 | 31/12/11 | | | | | | | | | |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | | | | € 12.000,00 | | | | | | € 12.000,00 | | |
| (II) Compensi da controllate e collegate | | | | | | | | | | | | |
| (III) Totale | | | | € 12.000,00 | | | | | | € 12.000,00 | | |

Pramac S.p.A.

Relazione sulla Remunerazione - ALLEGATO 3A al Regolamento Emittenti Schema 7-Bis -SEZIONE II - PARTE II

Tabella 1 - Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

| (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 a comitati | Compensi variabili non equity | | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
| | | | | | | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili | | | | | |
| Pascal Verriere (1) | Consigliere | 29/8/11 – 31/12/11 | 31/12/11 | | | | | | | | | |
| (I) | Compensi nella società che redige il bilancio | | | € 4.109,00 | | | | | | € 4.109,00 | | |
| (II) | Compensi da controllate e collegate | | | € 132.389,00 | | | | | | € 132.389,00 | | |
| (III) | Totale | | | € 136.498,00 | | | | | | € 136.498,00 | | |

(1) Dirigente con responsabilità strategiche dal 1/1/2011 al 31/12/2011 – Consigliere di Pramac S.p.A. da 29 agosto 2011

Pramac S.p.A.

Relazione sulla Remunerazione - ALLEGATO 3A al Regolamento Emittenti Schema 7-Bis -SEZIONE II - PARTE II

Tabella 1 - Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

| (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 a comitati | Compensi variabili non equity | | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
| | | | | | | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili | | | | | |
| Marco Canale (1) | Consigliere | 1/1/11 – 23/6/11 | 23 giugno 2011 | | | | | | | | | |
| (I)Compensi nella società che redige il bilancio | | | | € 5.720,55 | | | | | | € 5.720,55 | | |
| (II) Compensi da controllate e collegate | | | | | | | | | | | | |
| (III) Totale | | | | € 5.720,55 | | | | | | € 5.720,55 | | |

(1) Consigliere cessato dalla carica in data 23 giugno 2011

Pramac S.p.A.

Relazione sulla Remunerazione - ALLEGATO 34 al Regolamento Emittenti Schema 7-Bis -SEZIONE II - PARTE II

Tabella 1 - Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

| (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 a comitati | Compensi variabili non equity | | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
| | | | | | | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili | | | | | |
| Maria Stefania Sala | Presidente collegio sindacale | 1/1/11 – 31/12/11 | 31/12/2011 | | | | | | | | | |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | | | | € 19.719,00 | | | | | | € 19.719,00 | | |
| (II) Compensi da controllate e collegate | | | | € 8.597,00 | | | | | | € 8.597,00 | | |
| (III) Totale | | | | € 28.316,00 | | | | | | € 28.316,00 | | |

Pramac S.p.A.

Relazione sulla Remunerazione - ALLEGATO 3A al Regolamento Emittenti Schema 7-Bis -SEZIONE II - PARTE II

Tabella 1 - Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

| (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 a comitati | Compensi variabili non equity | | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
| | | | | | | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili | | | | | |
| Giuseppe Fredella | Sindaco effettivo | 1/1/11 – 31/12/11 | 31/12/2011 | | | | | | | | | |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | | | | € 11.620,00 | | | | | | € 11.620,00 | | |
| (II) Compensi da controllate e collegate | | | | € 4.183,00 | | | | | | € 4.183,00 | | |
| (III) Totale | | | | € 15.803,00 | | | | | | € € 15.803,00 | | |

Pramac S.p.A.

Relazione sulla Remunerazione - ALLEGATO 3A al Regolamento Emittenti Schema 7-Bis -SEZIONE II - PARTE II

Tabella 1 - Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

| (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 a comitati | Compensi variabili non equity | | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
| | | | | | | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili | | | | | |
| Giorgio Gargiulo | Sindaco effettivo | 1/1/11 – 31/12/11 | 31/12/2011 | | | | | | | | | |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | | | | € 11.620,00 | | | | | | € 11.620,00 | | |
| (II) Compensi da controllate e collegate | | | | € 1.394,00 | | | | | | € 1.394,00 | | |
| (III) Totale | | | | € 13.014,00 | | | | | | € 13.014,00 | | |

Pramac S.p.A.

Relazione sulla Remunerazione - ALLEGATO 34 al Regolamento Emittenti Schema 7-Bis -SEZIONE II - PARTE II

Tabella 1 - Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

| (A – B) | (C) | (D) | (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|--|-----------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------|---|
| Dirigenti con responsabilità strategiche n. 11 | Periodo per cui è stata ricoperta la carica (1) | Scadenza della carica | Compensi fissi | 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 del rapporto di lavoro |
| | | | | | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili | | | | | |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | | | € 416.191,60 | | | | € 13.188,71 | € 2.700,00 | € 432.080,31 | | € 97.321,20 |
| (II) Compensi da controllate e collegate | | | € 528.635,18 | | | | € 43.875,26 | | € 572.510,44 | | |
| (III) Totale | | | € 944.826,78 | | | | € 57.063,97 | € 2.700,00 | € 1.004.590,75 | | € 97.321,20 |

(1) Negli 11 dirigenti con responsabilità strategiche qui considerati, sono ricompresi n. 3 dirigenti cessati dalla carica nel corso del 2011 e n. 1 dirigente assunto da ottobre 2011; n. 7 dirigenti hanno invece ricoperto la carica per l'intero esercizio

Relazione sulla Remunerazione - ALLEGATO 34 al Regolamento Emittenti Schema 7-Ter -SEZIONE II - PARTE II

Tabella 1 - Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo

| Cognome e nome | Carica | Società partecipata | Numero di azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente | Numero di azioni acquistate | Numero di azioni vendute | Numero di azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso |
|-----------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--|
| Mario Campinoti | Presidente | Pramac S.p.A. | 381.550 | ----- | 381.540 | 10 |
| Paolo Campinoti | Vicepresidente e AD | Pramac S.p.A. | 4.972.130 | ----- | ----- | 4.972.130 |
| Pascal Verrière | Consigliere | Pramac S.p.A. | 11.300 | ----- | ----- | 11.300 |

Tabella 2 - Partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategica

| Cognome e nome | Carica | Società partecipata | Numero di azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente | Numero di azioni acquistate | Numero di azioni vendute | Numero di azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso |
|-----------------|-----------|---------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--|
| n. 11 dirigenti | dirigenti | Pramac S.p.A. | ----- | ----- | ----- | ----- |