

ANTICHI PELLETTIERI S.P.A. in Concordato Preventivo
Relazione sulla remunerazione
(art. 123-ter, D.Lgs 58/98)
Esercizio chiuso al 31/12/2013

Relazione approvata il 31/03/2014

La presente relazione è disponibile su internet all'indirizzo www.antichipellettieri.it

INDICE

Glossario **pag.3**

Premessa **pag.4**

SEZIONE PRIMA

Politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo **pag.5**

- 1) Organi e soggetti coinvolti nella predisposizione ed approvazione della politica delle remunerazioni **pag.5**
 - 1.1) Assemblea dei Soci **pag.5**
 - 1.2) Consiglio di amministrazione **pag.5**
 - 1.3) Comitato per la remunerazione **pag.5**
 - 1.4) Esperti indipendenti **pag.5**
 - 1.5) Collegio sindacale **pag.5**
- 2) Procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo **pag.5**
- 3) Finalità e principi della politica della remunerazione di AP **pag.6**
- 4) Remunerazione degli Amministratori **pag.6**
 - 4.1) Remunerazione degli Amministratori esecutivi **pag.6**
 - 4.1.1) Emolumenti fissi per la carica di amministratore esecutivo e di legale rappresentanza **pag.6**
 - 4.1.2) Emolumenti fissi per la carica di amministratore non esecutivo presso società controllate **pag.6**
 - 4.1.3) Emolumenti variabili con finalità incentivante **pag.6**
 - 4.1.4) Benefici non monetari (fringe benefit) **pag.7**
 - 4.2) Remunerazione degli Amministratori non esecutivi **pag.7**
- 5) Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro **pag.7**

SEZIONE SECONDA

Parte prima

Compensi dei Componenti degli organi di amministrazione e di controllo

Amministratori **pag.7**

Sindaci **pag.8**

Parte seconda

Tabelle 1: Compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo **pag.8**

Tabelle 3B: Piani di incentivazione monetari a favore degli Amministratori esecutivi **pag.12**

SEZIONE TERZA

Informazioni sulle partecipazioni detenute nelle società con azioni quotate e nelle società da queste controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per tramite di società controllate, da società fiduciarie, o per interposta persona **pag.12**

GLOSSARIO

Cod. civ./c.c.: il Codice Civile.

Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, istituito presso Borsa Italiana S.p.A.

Emittente ovvero **Società**, ovvero **AP**: Antichi Pellettieri S.p.A.

Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Dirigenti con responsabilità strategiche: dirigenti, individuati dal Consiglio di amministrazione della società, che detengono il potere o la responsabilità della pianificazione e del controllo delle attività della società od il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione o sulle prospettive future della stessa. Sono compresi in questa definizione gli stessi Amministratori (esecutivi o meno) della società [allegato 1, § 2, "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate – Delibera Consob n. 17221 del 12/3/2010"].

Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.

RAL [Retribuzione annua lorda]: indica la componente annua fissa lorda della remunerazione per coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con una delle società del Gruppo

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14/5/1999 (come successivamente modificato ed integrato) in materia di emittenti.

Regolamento Parti Correlate: il Regolamento emanato con deliberazione n. 17221 del 12/03/2010, come successivamente modificato ed integrato.

Relazione sulla remunerazione: la presente relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, TUF.

TUF [Testo Unico della Finanza]: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

PREMESSA

Con il D.Lgs 259 del 30/12/2010, è stato introdotto l'obbligo di redazione e pubblicazione di un'apposita relazione che dia conto ai Soci ed al pubblico sulle politiche di remunerazione seguite da ogni emittente.

La struttura del documento e l'impostazione delle tabelle utilizzate rispettano i requisiti prescritti da Consob negli schemi 7-bis e 7-ter, in Allegato 3A del Regolamento Emissenti – delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di AP nel corso dell'adunanza del 31/03/2014.

Si conferma che le figure di “dirigenti con responsabilità strategiche” in AP coincidono con quelle degli Amministratori depositari di deleghe di gestione.

Non sono individuati a sensi di legge e di regolamento, nell'attuale struttura dirigenziale di AP, altri dirigenti con responsabilità strategiche.

La politica di remunerazione adottata da AP verrà sottoposta, ex art. 123-ter, comma sesto, TUF, al voto dell'Assemblea dei Soci, convocata per il giorno 28 giugno 2014, e, occorrendo in seconda convocazione, per il successivo 24 luglio 2014.

La presente relazione viene resa disponibile nei termini di legge sul sito www.antichipellettieri.it, nella sezione “Investors”, nonché presso la sede sociale e Borsa Italiana.

A sensi di regolamento, la presente relazione resterà a disposizione del pubblico nelle citate forme, fin tanto che la politica di remunerazione da essa documentata resterà applicabile senza significative modificazioni.

SEZIONE PRIMA

Politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento fino al compimento del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione

1) Organi e soggetti coinvolti nella predisposizione ed approvazione della politica delle remunerazioni

I soggetti coinvolti nella predisposizione e nell'approvazione della politica delle remunerazioni sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione.

1.1) Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci stabilisce i limiti dei compensi destinati agli Amministratori, come previsto in sua facoltà dall'art. 18 del vigente statuto sociale.

L'Assemblea dei Soci non ha deliberato piani di remunerazione basati su azioni od altri strumenti finanziari destinati ad Amministratori, Dipendenti, Collaboratori.

1.2) Consiglio di amministrazione

In tema di remunerazione, il Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità determina, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché suddivide il compenso globale stabilito dall'Assemblea tra i singoli membri del Consiglio e approva la relazione sulla remunerazione, ex art. 123-ter, D.Lgs 58/98.

1.3) Comitato per la remunerazione

Alla data della presente Relazione, non risulta costituito, in seno al Consiglio di Amministrazione, un comitato per la remunerazione.

La Società non ha istituito il comitato per le remunerazioni in quanto ritiene tale organo non coerente con l'attuale assetto della proprietà azionaria e con le modalità attraverso le quali si esplicano i rapporti tra la stessa e l'organo amministrativo.

1.4) Eventuale intervento di esperti indipendenti nella predisposizione della politica delle remunerazioni. Riferimento alla politica retributiva di altre società eventualmente assunto e relativi criteri

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessario, nel corso dell'esercizio 2013, acquisire il parere di consulenti esterni.

1.5) Collegio sindacale

Il Collegio sindacale esprime il proprio parere a sensi di legge in merito alle proposte di remunerazione degli Amministratori.

2) Procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo

L'art. 18 dello statuto recita: "Il compenso degli Amministratori è stabilito dall'Assemblea ordinaria. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può anche determinare un

importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio."

L'Assemblea dei Soci si è avvalsa di tale facoltà da ultimo in data 14/07/2011, in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, stabilendo un importo complessivo entro il cui limite il Consiglio di Amministrazione attribuisce il compenso di ogni consigliere. La determinazione avviene con effetto su tutti i tre esercizi di vigenza nella carica dell'Organo amministrativo appena nominato.

L'importo complessivo dei compensi fissi annui, da suddividersi in base a deliberazione consiliare tra tutti i Consiglieri in base agli incarichi ricoperti da ciascuno, è stato stabilito per un ammontare di Euro 510.000 annui dall'Assemblea dei Soci in data 14/07/2011.

Il Compenso dell'Organo di controllo viene stabilito direttamente dall'Assemblea dei Soci, contestualmente alla nomina.

3) Finalità e principi della politica della remunerazione di AP

La politica di remunerazione di AP nel suo complesso è storicamente rivolta a promuovere la stabilità e solidità dei risultati, piuttosto che un loro impulso di breve respiro. In correlazione a questo, si articola unicamente in componente fissa.

La finalità dei compensi attribuiti agli Amministratori non esecutivi è quella di offrire una remunerazione adeguata all'impegno da essi profuso nella partecipazione alle attività del Consiglio.

Con specifico riguardo alla remunerazione attribuita agli Amministratori esecutivi e titolari di particolari cariche, la remunerazione è ritenuta adeguata per remunerare l'attività svolta. Si precisa che in caso di anticipata risoluzione del mandato non viene riconosciuta alcuna indennità agli Amministratori.

4) Remunerazione degli Amministratori

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto vigente, l'Assemblea dei Soci determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

4.1) Remunerazione degli Amministratori esecutivi

La retribuzione complessiva degli Amministratori esecutivi si compone dei seguenti elementi:

- 4.1.1) emolumenti fissi per la carica di Amministratore esecutivo e di legale rappresentanza;
- 4.1.2) emolumenti fissi per la carica di Amministratore non esecutivo presso società controllate.

Non è prevista alcuna modalità di riconoscimento di una remunerazione incentivante in forma di assegnazione di strumenti finanziari. Tutti i compensi sono corrisposti in denaro.

4.1.1) Emolumenti fissi per la carica di amministratore esecutivo e di legale rappresentanza

4.1.2) emolumenti fissi per la carica di amministratore non esecutivo presso società controllate

Il livello della remunerazione fissa degli Amministratori esecutivi è correlato alla loro specializzazione professionale, al ruolo organizzativo ricoperto, alle responsabilità assunte.

La componente fissa non comprende eventuali compensi per l'attività che sia svolta in qualità di amministratore presso società controllate.

4.1.3) Emolumenti variabili con finalità incentivante

La Politica di Remunerazione di AP prevede esclusivamente forme di remunerazione fissa per i propri Amministratori, escludendo pertanto qualunque forma di remunerazione variabile. Quest'ultimo strumento non è ritenuto in linea con la cultura societaria e con le esigenze di sobrietà, produzione di valore e valorizzazione di

tutte le componenti aziendali, anche di quelle non dotate di diretta e immediata redditività economica.

4.1.4) Benefici non monetari

La società ha attivato per gli Amministratori e i Sindaci una copertura “RC Amministratori – D&O”, finalizzata a tenere indenne ciascun assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per perdite pecuniarie derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi in seguito a qualsiasi atto illecito, reale o presunto, commesso dall'assicurato, anche per il caso di colpa grave, nell'esercizio delle sue funzioni.

4.2) Remunerazione degli Amministratori non esecutivi

Per gli Amministratori non esecutivi, il compenso è stabilito in misura fissa, tenuto conto dell'impegno professionale apportato da ciascuno all'attività consiliare.

Per nessuno degli Amministratori non esecutivi il compenso è in alcun modo correlato ai risultati aziendali.

5) Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro

Si precisa che, in caso di cessazione dalla carica di Amministratore, in particolare quando si tratti di Amministratore esecutivo:

- non sono previste specifiche indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto né indennità di fine mandato;
- non sono previsti piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, né è stabilito che essi tengano conto in qualche misura dell'eventuale cessazione, naturale od anticipata, del rapporto;
- non esistono accordi che prevedano l'assegnazione od il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che abbiano cessato il loro incarico ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto.

SEZIONE SECONDA Parte prima **Compensi dei Componenti degli organi di amministrazione e di controllo.**

Amministratori

A tutti gli Amministratori non depositari di particolari cariche è attribuito un compenso annuo di euro 30.000,00.

Agli Amministratori esecutivi sono attribuiti i compensi fissi di amministratore, comprensivi del compenso per l'esercizio della carica e/o della legale rappresentanza. Sono stati stabiliti dal Consiglio di amministrazione in data 20 luglio 2011 nelle seguenti misure:

- al Presidente del Consiglio di amministrazione, Francesco Ruscigno, è riconosciuto il compenso di euro 80.000 annui.

Nelle tabelle che seguono sono indicati gli emolumenti percepiti dai Consiglieri di amministrazione nel corso dell'esercizio secondo i criteri indicati nell'allegato 3A al Regolamento Emittenti.

In particolare,

- alla voce “compensi fissi” sono indicati:
 - o gli emolumenti di competenza ancorché non corrisposti;
 - o i gettoni di presenza;
 - o i rimborsi spese forfettari;
 - o i compensi ricevuti per lo svolgimento di particolari cariche ex art. 2389, terzo comma, c.c.;
 - o gli emolumenti per cariche ricoperte in società controllate;
 - o le retribuzioni da lavoro dipendente;

- nei "bonus ed altri incentivi" sono incluse le eventuali quote di retribuzione che maturano una tantum;
- nella colonna "benefici non monetari" sono indicati i fringe benefit;
- negli "altri compensi" sono indicati:
 - o la quota maturata nell'esercizio delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
 - o gli altri compensi di lavoro maturati nell'esercizio.

Nelle tabelle sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio hanno ricoperto, anche per una frazione di periodo, la carica di componente dell'Organo di amministrazione.

Sindaci

Il compenso al collegio è stato stabilito direttamente dall'Assemblea in sede di nomina in data 01/08/2012.

Tale Assemblea dei Soci ha determinato per i sindaci un emolumento annuo in misura corrispondente alla tariffa dei dottori commercialisti, con attribuzione dal Presidente del collegio Sindacale dell'emolumento in misura pari ad una volta e mezzo quello spettante ai sindaci effettivi come previsto dalla suddetta tariffa.

SEZIONE SECONDA Parte seconda

Tabelle

Vengono riportati nel seguito i prospetti riepilogativi dei compensi maturati, ancorchè non corrisposti, in favore di Amministratori e Sindaci.

Si conferma che AP non ha deliberato in favore dei suoi Amministratori piani di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari.

Nelle tabelle che seguono, si illustrano per ciascuno dei destinatari dei compensi i corrispondenti valori.

| (A) | (B) | (C) | (D) | (I) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|----------------------|---|--------------------------------|----------------|---|---|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|--|
| COGNOME E NOME | CARICA | PERIODO IN CUI E' STATA RICOPERTA LA CARICA | SCADENZA DELLA CARICA | COMPENSI FISSI | COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE A COMITATI | COMPENSI VARIABILI NON EQUITY BONUS ED ALTRI INCENTIVI | BENEFICI NON MONETARI | ALTRI COMPENSI | TOTALE | FAIR VALUE DEI COMPENSI EQUITY | INDENNITA' DI FINE CARICA O DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
| RUSCIGNO FRANCESCO | PRESIDENTE ESECUTIVO | 2013 | approvaz. bilancio al 31122013 | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| Compensi da controllate e collegate | | | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Totali | | | | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 |

| (A) | (B) | (C) | (D) | (I) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|---|---|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|--|
| COGNOME E NOME | CARICA | PERIODO IN CUI E' STATA RICOPERTA LA CARICA | SCADENZA DELLA CARICA | COMPENSI FISSI | COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE A COMITATI | COMPENSI VARIABILI NON EQUITY BONUS ED ALTRI INCENTIVI | BENEFICI NON MONETARI | ALTRI COMPENSI | TOTALE | FAIR VALUE DEI COMPENSI EQUITY | INDENNITA' DI FINE CARICA O DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
| RONZONI OSCAR | AMMINISTRATORE | 2013 | approvaz. bilancio al 31122013 | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Compensi da controllate e collegate | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Totali | | | | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |

| (A) | (B) | (C) | (D) | (I) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
|---|----------------|---|----------------------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|--|
| COGNOME E NOME | CARICA | PERIODO IN CUI E' 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 | INDENNITA' DI FINE CARICA O DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
| | | | | | | BONUS ED ALTRI INCENTIVI | PARTECIPAZIONE AGLI UTILI | | | | | |
| SPAGGIARI GIULIA | AMMINISTRATORE | dal 15/01/2013 | approvaz. bilancio al 31/12/2013 | | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| Compensi da controllate e collegate | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | | | | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |

| (A) | (B) | (C) | (D) | (I) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
|---|----------------|---|----------------------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|--|
| COGNOME E NOME | CARICA | PERIODO IN CUI E' 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 | INDENNITA' DI FINE CARICA O DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
| | | | | | | BONUS ED ALTRI INCENTIVI | PARTECIPAZIONE AGLI UTILI | | | | | |
| COSTETTI MARIA DOMENICA | AMMINISTRATORE | dal 28/06/2013 | approvaz. bilancio al 31/12/2013 | | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| Compensi da controllate e collegate | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | | | | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (I) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |

| COGNOME E NOME | CARICA | PERIODO IN CUI E' 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 | INDENNITA' DI FINE CARICA O DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
|---|----------------|---|-----------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|--|
| INNOCENTI MASSIMO | AMMINISTRATORE | fino al 23/05/2013 | | | | BONUS ED ALTRI INCENTIVI | PARTECIPAZIONE AGLI UTILI | BENEFICI NON MONETARI | ALTRI COMPENSI | TOTALE | FAIR VALUE DEI COMPENSI EQUITY | INDENNITA' DI FINE CARICA O DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
| Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| Compensi da controllate e collegate | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | | | | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |

| (A) | (B) | (C) | (D) | (I) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
|---|----------------|---|----------------------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|--|
| COGNOME E NOME | CARICA | PERIODO IN CUI E' 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 | INDENNITA' DI FINE CARICA O DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
| | | | | | | BONUS ED ALTRI INCENTIVI | PARTECIPAZIONE AGLI UTILI | | | | | |
| ALBERTO PERONI | AMMINISTRATORE | 2013 | approvaz. bilancio al 31/12/2013 | | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
| Compensi da controllate e collegate | | | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| Totale | | | | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |

| (A) | (B) | (C) | (D) | (I) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
|---|----------------|---|----------------------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|--|
| COGNOME E NOME | CARICA | PERIODO IN CUI E' 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 | INDENNITA' DI FINE CARICA O DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
| | | | | | | BONUS ED ALTRI INCENTIVI | PARTECIPAZIONE AGLI UTILI | | | | | |
| FEDERICA ZANIBONI | AMMINISTRATORE | 2013 | approvaz. bilancio al 31/12/2013 | | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| Compensi da controllate e collegate | | | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| Totalle | | | | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | |

| (A) | (B) | (C) | (D) | (I) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
|---|----------------|---|----------------------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|--|
| COGNOME E NOME | CARICA | PERIODO IN CUI E' 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 | INDENNITA' DI FINE CARICA O DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
| | | | | | | BONUS ED ALTRI INCENTIVI | PARTECIPAZIONE AGLI UTILI | | | | | |
| TORQUATO BONILAURI | AMMINISTRATORE | 2013 | approvaz. bilancio al 31/12/2013 | | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| Compensi da controllate e collegate | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalle | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |

| (A) | (B) | (C) | (D) | (I) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
|---|--------------------|---|-----------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|--|
| COGNOME E NOME | CARICA | PERIODO IN CUI E' 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 | INDENNITA' DI FINE CARICA O DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
| | | | | | | BONUS ED ALTRI INCENTIVI | PARTECIPAZIONE AGLI UTILI | | | | | |
| TOMMASO CEPPELLI | DIRETTORE GENERALE | 2013 | - | | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 199 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 212 | 0 | |
| Compensi da controllate e collegate | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalle | | | | 199 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 212 | 0 | |

| (A) | (B) | (C) | (D) | (I) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---------------------------|---|----------------------------------|----------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|--|
| COGNOME E NOME | CARICA | PERIODO IN CUI E' STATA RICOPERTA LA CARICA | SCADENZA DELLA CARICA | COMPENSI FISSI | COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE A COMITATI | COMPENSI VARIABILI NON EQUIITY | BENEFICI NON MONETARI | ALTRI COMPENSI | TOTALE | FAIR VALUE DEI COMPENSI EQUITY | INDENNITA' DI FINE CARICA O DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
| | | | | | | | | | | | |
| ROBERTO IORI | PRESIDENTE COLLEGIO SIND. | 2013 | approvaz. bilancio al 31/12/2014 | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Compensi da controllate e collegate | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | | | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |

| (A) | (B) | (C) | (D) | (I) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|-------------------|---|----------------------------------|----------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|--|
| COGNOME E NOME | CARICA | PERIODO IN CUI E' 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 | INDENNITA' DI FINE CARICA O DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
| | | | | | | | | | | | |
| MARIA PAGLIA | SINDACO EFFETTIVO | 2013 | approvaz. bilancio al 31/12/2014 | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Compensi da controllate e collegate | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | | | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |

| (A) | (B) | (C) | (D) | (I) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|-------------------|---|----------------------------------|----------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|--|
| COGNOME E NOME | CARICA | PERIODO IN CUI E' 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 | INDENNITA' DI FINE CARICA O DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
| | | | | | | | | | | | |
| MASSIMILIANO IORI | SINDACO EFFETTIVO | 2013 | approvaz. bilancio al 31/12/2014 | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Compensi da controllate e collegate | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | | | | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |

| (A) | (B) | (C) | (D) | (I) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---------------------|---|----------------------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|--|
| COGNOME E NOME | CARICA | PERIODO IN CUI E' 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 | INDENNITA' DI FINE CARICA O DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
| | | | | | | BONUS ED ALTRI INCENTIVI | PARTECIPAZIONE AGLI UTILI | | | | | |
| FABRIZIO FIORI | SINDACO SUPPLEMENTE | 2013 | approvaz. bilancio al 31/12/2014 | | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensi da controllate e collegate | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| (A) | (B) | (C) | (D) | (I) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---------------------|---|----------------------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|--|
| COGNOME E NOME | CARICA | PERIODO IN CUI E' 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 | INDENNITA' DI FINE CARICA O DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
| | | | | | | BONUS ED ALTRI INCENTIVI | PARTECIPAZIONE AGLI UTILI | | | | | |
| ORLANDO STASI | SINDACO SUPPLEMENTE | 2013 | approvaz. bilancio al 31/12/2014 | | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensi da controllate e collegate | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Piani di incentivazione monetari a favore degli Amministratori esecutivi

Non è stato definito alcun piano di incentivazione monetario a favore di Amministratori.

Non si compilano pertanto le tabelle 2, 3 e 3B in quanto non e' previsto l'assegnazione di stock option, di piani di incentivazione a favore dei componenti l'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

SEZIONE TERZA

Schema 7-ter (allegato 3A, delibera Consob 119791 del 14/5/99)

Informazioni sulle partecipazioni detenute nelle società con azioni quotate e nelle società da queste controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per tramite di società controllate, da società fiduciarie, o per interposta persona

Si riportano le informazioni richieste da Consob, classificate in base alla tabella 1, dello schema 7-ter:

| Cognome e nome | Funzione | Società | Tipo possesso | N° di azioni / quote possedute al 01/01/2013 | Numero azioni/quote acquistate dal 01/01/2013 | Numero azioni/quote vendute dal 01/01/2013 | N° di azioni / quote possedute al 31/12/2013 |
|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--|---|--|--|
| Francesco Ruscigno | Presidente | Antichi Pellettieri SpA | - | - | - | - | - |
| Giulia Spaggiari | Amministratore | Antichi Pellettieri SpA | - | - | - | - | - |
| Alberto Peroni | Amministratore | Antichi Pellettieri SpA | - | - | - | - | - |
| Federica Zaniboni | Amministratore | Antichi Pellettieri SpA | - | - | - | - | - |
| Oscar Ronzoni | Amministratore | Antichi Pellettieri SpA | - | - | - | - | - |
| Massimo Innocenti | Amministratore | Antichi Pellettieri SpA | - | - | - | - | - |
| Torquato Bonilauri | Amministratore | Antichi Pellettieri SpA | - | - | - | - | - |
| Tommaso Cepelli | Direttore generale | Antichi Pellettieri SpA | Piena proprietà | 14.500 | - | - | 14.500 |

Cavriago, lì 31/03/2014

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Francesco Ruscigno