

RELAZIONE
SULLA
REMUNERAZIONE

2014

banzai[•]

BANZAI S.p.A.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 2015

ai sensi degli artt. 123-ter Testo Unico e 84-quater del Regolamento Emittenti

Emittente: Banzai S.p.A.

Sito Web: www.banzai.it

Data di approvazione della Relazione: 18 marzo 2015

INDICE

INDICE	3
GLOSSARIO	4
SEZIONE I	5
1. INTRODUZIONE	5
2. FINALITÀ E PRINCIPI	7
3. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE	7
3.1 Composizione e funzionamento del Comitato per la Remunerazione (ex art. 123-bis, secondo comma, lettera d), del Testo Unico)	7
3.2 Competenze del Comitato per la Remunerazione	7
4. POLITICA DI REMUNERAZIONE	8
4.1 Amministratori esecutivi	9
4.2 Amministratori non-esecutivi	9
4.3 Compensi previsti per la partecipazione ai comitati	9
4.4 Direttore generale	9
4.5 Dirigenti con responsabilità strategiche	9
4.6 Benefici non monetari	10
4.7 Piani di incentivazione a base azionaria	10
4.8 Clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari	11
Alla data della presente Relazione, la Società <i>non prevede l'inserimento di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione.</i>	11
4.9 Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, primo comma, lettera i), del Testo Unico)	11
4.10 Coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche	11
4.11 Politica retributiva seguita con riferimento ad amministratori indipendenti ed allo svolgimento di particolari incarichi. Sistemi di pagamento differito	11
SEZIONE II	12
PRIMA PARTE	12
1. COMPENSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	12
2. COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE	14
3. COMPENSI DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE	15
SEZIONE II	16
SECONDA PARTE	16
TABELLA 1 (schema 7-bis): Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche	17

GLOSSARIO

Borsa Italiana: Borsa Italiana S.p.A..

Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo 2006 (come successivamente modificato) dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana, Abi, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, accessibile al pubblico sul sito web di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.

Cod. civ.: il codice civile.

Collegio Sindacale: il collegio sindacale dell'Emittente.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione dell'Emittente.

Emittente o Banzai o Società: Banzai S.p.A..

Esercizio 2014: l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2014.

Esercizio 2015: l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2015.

Istruzioni al Regolamento di Borsa: le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

MTA: il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Regolamento di Borsa: il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Regolamento Emittenti: il Regolamento emanato da Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) concernente la disciplina degli emittenti.

Relazione: la relazione sulla remunerazione, ai sensi degli artt. 123-bis Testo Unico e 84-*quater* del Regolamento Emittenti Consob.

Statuto: lo statuto sociale dell'Emittente.

Testo Unico: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), come successivamente modificato.

SEZIONE I

1. INTRODUZIONE

La Società definisce e applica una politica generale sulle remunerazioni volta ad attrarre, motivare e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli obiettivi del gruppo Banzai.

La definizione della politica è il risultato di un processo chiaro e trasparente nel quale rivestono un ruolo centrale l'assemblea degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Comitato per la Remunerazione della Società, costituito secondo quanto disposto dal Regolamento di Borsa ai fini dell'ottenimento e del mantenimento della qualifica di emittente sul segmento STAR. In particolare, ciascuno dei sopra menzionati organi sociali è investito delle seguenti funzioni.

(a) *Assemblea dei soci*

In tema di remunerazioni, l'assemblea dei soci:

- determina il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 3), cod. civ.;
- ai sensi dell'art. 123-ter, sesto comma, del Testo Unico, esprime un proprio parere consultivo non vincolante sulla sezione della Relazione remunerazione che descrive la politica sulla remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche come definita dal Consiglio di Amministrazione (su proposta del Comitato per la Remunerazione); e
- delibera sugli eventuali piani di compensi basati su azioni o altri strumenti finanziari destinati a componenti del Consiglio di Amministrazione, dipendenti e collaboratori, ivi inclusi i dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico.

(b) *Consiglio di Amministrazione*

In tema di remunerazioni, il Consiglio di Amministrazione:

- determina la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, previo parere del Collegio Sindacale, e su proposta del Comitato per la Remunerazione;
- costituisce al proprio interno un Comitato per la Remunerazione; un componente di suddetto Comitato deve possedere una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive; il Consiglio di Amministrazione valuta le competenze del soggetto al momento della nomina;

- definisce, su proposta del Comitato per la Remunerazione, la politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- approva la relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico, la cui prima parte è sottoposta al voto non vincolante da parte dell'assemblea dei soci;
- predispone, con l'ausilio del Comitato per la Remunerazione, gli eventuali piani di compensi basati su azioni o altri strumenti finanziari e li sottopone alla approvazione dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico; e
- attua gli eventuali piani di compensi basati su azioni o altri strumenti finanziari, con l'ausilio del Comitato per la Remunerazione, su delega dell'assemblea dei soci.

(c) ***Comitato per la Remunerazione***

Per ogni informazione relativa alle competenze e funzioni del Comitato per la Remunerazione si rinvia al paragrafo 3, sezione prima, della presente Relazione.

(d) ***Amministratori esecutivi***

In tema di remunerazioni, gli amministratori esecutivi:

- sottopongono al Comitato per la Remunerazione i progetti degli eventuali piani di compensi basati su azioni o altri strumenti finanziari o, se del caso, coadiuvano il Comitato per la Remunerazione nella elaborazione dei medesimi;
- forniscono al Comitato per la Remunerazione ogni informazione utile affinché quest'ultimo possa valutare l'adeguatezza e la concreta applicazione della politica generale di remunerazione, con particolare riguardo alle remunerazioni dei dirigenti aventi responsabilità strategiche; e
- attuano le politiche di remunerazione della Società in coerenza con la presente Relazione.

(e) ***Collegio Sindacale***

In materia di remunerazione, il Collegio Sindacale svolge un ruolo consultivo nel contesto del quale formula i pareri richiesti dalla normativa vigente ed esprime, in particolare, il proprio parere con riferimento alle proposte di remunerazione degli amministratori esecutivi e, più in generale, degli amministratori investiti di particolari cariche; nell'esprimere il parere verifica la coerenza delle proposte formulate dal Comitato per la Remunerazione al Consiglio di Amministrazione con la politica generale sulle remunerazioni.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Comitato per la Remunerazione sono responsabili della corretta attuazione della politica sulle remunerazioni e vigilano affinché alla medesima sia data adeguata esecuzione.

2. FINALITÀ E PRINCIPI

La politica della remunerazione applicata dalla Società è volta ad assicurare la competitività con il mercato di riferimento ed una adeguata valutazione delle *performance*, nonché l'allineamento degli interessi degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo, attraverso la creazione di un forte legame tra retribuzione e *performance* individuali.

3. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

3.1 Composizione e funzionamento del Comitato per la Remunerazione (ex art. 123-bis, secondo comma, lettera d), del Testo Unico)

In data 22 gennaio 2015, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, con efficacia a partire dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente sul MTA, di istituire un Comitato per la Remunerazione, composto da tre consiglieri, nelle persone dei Signori Stefano Quintarelli, in qualità di presidente, Anna Gatti, amministratore non esecutivo e indipendente, e Andrea Biasco, amministratore non esecutivo.

Si precisa che, alla data della presente Relazione, il Sig. Andrea Biasco e la Sig.ra Anna Gatti possiedono conoscenze ed esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 18 marzo 2015 ha determinato di corrispondere ai membri del Comitato per la Remunerazione un compenso annuo lordo per l'attività svolta durante l'esercizio in corso, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, pari ad Euro 5.000 per il Presidente del Comitato per la Remunerazione ed Euro 3.000 per ciascuno degli altri due membri.

Per l'anno in corso è prevista almeno una riunione del Comitato per la Remunerazione.

3.2 Competenze del Comitato per la Remunerazione

Il Comitato per la Remunerazione ha il compito di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, in assenza dei diretti interessati quando questi facciano parte del Comitato, in merito alla remunerazione dell'Amministratore Delegato e di quegli amministratori che ricoprono particolari cariche nonché valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigilando sulla loro applicazione e formulando raccomandazioni generali in materia.

Inoltre, il Comitato per la Remunerazione, in conformità con quanto indicato dal criterio applicativo 6.C.5 del Codice di Autodisciplina, valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la

remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale riguardo delle informazioni fornite dagli Amministratori Delegati.

Il Comitato per la Remunerazione presenta altresì proposte o esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, sulla fissazione degli obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile di tale remunerazione, e monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di *performance*.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato per la Remunerazione ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e di avvalersi dei servizi di consulenti esterni per ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive. In tal caso, il Comitato per la Remunerazione verifica preventivamente che il consulente non si trovi in situazioni che ne compromettano l'indipendenza di giudizio.

4. **POLITICA DI REMUNERAZIONE**

In tema di remunerazione, l'articolo 20 dello Statuto sociale prevede che a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione venga attribuito un compenso fisso annuo per indennità di carica, determinato complessivamente dall'Assemblea e ripartito dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, anche in dipendenza della partecipazione agli eventuali Comitati costituiti all'interno dello stesso.

Oltre al compenso annuo per indennità di carica, il Consiglio di Amministrazione può riconoscere agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, previo parere del Collegio Sindacale, una remunerazione, entro il limite massimo eventualmente determinato in via preventiva dall'Assemblea.

Lo Statuto prevede altresì che agli Amministratori spetti il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La Società, così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 18 marzo 2015 e in conformità con quanto previsto da Borsa Italiana, adotterà entro tre mesi dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Banzai sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (segmento STAR), avvenuto in data 16 febbraio 2015, una politica di remunerazione che preveda *inter alia*, che la parte variabile della remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche incida per una percentuale rilevante sul compenso complessivo anche in rapporto alla componente fissa. Inoltre, una porzione preponderante di tale parte variabile sarà correlata ad obiettivi specifici e strategici della *performance* della Società.

La corresponsione della parte variabile, pertanto, sarà determinata in modo da (i) tener conto del requisito secondo cui una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche deve essere legata ai risultati economici conseguiti dall'Emittente e/o al raggiungimento di

obiettivi preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione; e (ii) tale da assicurare l'allineamento degli interessi degli amministratori esecutivi e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

4.1 Amministratori esecutivi

La parte fissa della remunerazione degli amministratori esecutivi, ferma restando la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche eventuali ulteriori compensi ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del Cod. civ., è stata determinata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 6 giugno 2013.

La Società non ha ancora stabilito i criteri per la determinazione della parte variabile della remunerazione degli amministratori esecutivi; gli stessi saranno infatti individuati nell'ambito della politica di remunerazione di cui al precedente paragrafo 4 che sarà adottata entro tre mesi dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Banzai sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (segmento STAR), avvenuto in data 16 febbraio 2015.

4.2 Amministratori non-esecutivi

La remunerazione annua lorda degli amministratori non esecutivi non sarà legata al raggiungimento, da parte della Società, di risultati economici e sarà, invece, commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi per lo svolgimento del proprio ruolo.

4.3 Compensi previsti per la partecipazione ai comitati

La Società non ha previsto di corrispondere un compenso specifico agli amministratori che siano anche membri di un comitato interno al Consiglio stesso, segnatamente il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato per la Remunerazione.

4.4 Direttore generale

Alla data della presente Relazione, la Società non ha nominato alcun Direttore Generale.

4.5 Dirigenti con responsabilità strategiche

Ai fini della presente Relazione, sono da intendersi quali dirigenti con responsabilità strategiche i soggetti che ricoprono un ruolo strategico all'interno del gruppo Banzai.

Alla data della presente Relazione, l'Emittente ha individuato 8 dirigenti con responsabilità strategiche tra i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Banzai, in aggiunta agli amministratori.

La Società non ha ancora stabilito i criteri per la determinazione della parte variabile della remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche; gli stessi saranno infatti individuati nell'ambito della politica di remunerazione di cui al precedente

paragrafo 4 che sarà adottata entro tre mesi dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Banzai sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (segmento STAR), avvenuto in data 16 febbraio 2015.

4.6 **Benefici non monetari**

La generale politica di remunerazione della Società non prevede l'attribuzione di benefici non monetari a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

4.7 **Piani di incentivazione a base azionaria**

L'Assemblea della Società tenutasi in data 22 dicembre 2014 ha approvato le linee guida di un piano di *stock option*, i cui termini definitivi saranno individuati nel regolamento che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per la Remunerazione e nel rispetto della procedura per operazioni con parti correlate, entro tre mesi dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MTA, avvenuta in data 16 febbraio 2015.

I principali termini e condizioni del piano sono di seguito descritti:

- il piano è rivolto ad amministratori, collaboratori e dipendenti (dirigenti e non) della Società e delle società del Gruppo;
- il piano ha ad oggetto l'assegnazione di diritti di opzione gratuiti e non trasferibili per atto tra vivi, per l'acquisto o la sottoscrizione a pagamento di azioni ordinarie della Società;
- il piano ha ad oggetto l'assegnazione di un numero massimo di 2.750.000 opzioni, ciascuna delle quali darà diritto alla sottoscrizione di una azione ordinaria di nuova emissione;
- le opzioni saranno assegnate in due *tranche*, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione;
- i criteri di individuazione dei beneficiari ed il numero di opzioni da assegnare a ciascun beneficiario saranno stabilite in via generale dal Consiglio di Amministrazione sulla base dell'interesse della Società e dei criteri obiettivi indicati nel regolamento del piano;
- il piano si sviluppa su un orizzonte temporale complessivo di 4 anni, con la possibilità di esercizio frazionato per ciascuna *tranche* su un periodo di 24 mesi a partire dalla data in cui l'opzione assegnata diventa esercitabile;
- il prezzo di esercizio delle opzioni sarà pari alla media aritmetica dei prezzi delle azioni dell'Emittente rilevati nei 30 giorni precedenti la data di assegnazione delle opzioni. Tuttavia il prezzo non potrà in ogni caso essere inferiore alla parità contabile implicita delle azioni di nuova emissione, quale risultante dalla deliberazione di aumento del capitale sociale.

4.8 Clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari

Alla data della presente Relazione, la Società non prevede l'inserimento di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione.

4.9 Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, primo comma, lettera i), del Testo Unico)

Alla data della presente Relazione, non sono in essere accordi tra la Società ed i componenti del suo Consiglio di Amministrazione che prevedono il pagamento di indennità in caso di dimissioni, licenziamento e/o revoca senza giusta causa ovvero in qualunque caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

4.10 Coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche

L'Emittente non prevede altre coperture assicurative, previdenziali e pensionistiche in aggiunta a quelle obbligatorie.

4.11 Politica retributiva seguita con riferimento ad amministratori indipendenti ed allo svolgimento di particolari incarichi. Sistemi di pagamento differito

Si segnala che, in conformità a quanto sostenuto dalla *best practice* internazionale, alla luce del fatto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il principale responsabile della gestione della Società, l'Emittente ha provveduto a nominare un *lead independent director*, ricorrendo le condizioni di cui al criterio applicativo 2.C.3 del Codice di Autodisciplina. Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 18 marzo 2015 ha deliberato di attribuire al *lead independent director*, Signora Anna Gatti, un compenso relativo all'Esercizio 2015 pari ad Euro 3.000.

Alla data della presente Relazione, la Società non prevede alcun sistema di pagamento differito.

SEZIONE II

PRIMA PARTE

Si segnala che la presente sezione descrive i compensi percepiti nel corso dell'Esercizio 2014, ossia nell'esercizio precedente l'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MTA, avvenuta in data 16 febbraio 2015.

1. COMPENSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Paolo Guglielmo Luigi Ainio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, consigliere esecutivo e Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 6 giugno 2013 ha deliberato di attribuire al Sig. Paolo Guglielmo Luigi Ainio un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 500.000, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato.

Nel corso dell'Esercizio 2014, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Paolo Guglielmo Luigi Ainio, non sono stati riconosciuti benefici non monetari.

Andrea Biasco, consigliere non esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 6 giugno 2013 ha deliberato di attribuire al consigliere non esecutivo, Sig. Andrea Biasco, un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 1.000.

Nel corso dell'Esercizio 2014, al consigliere, Sig. Andrea Biasco, non sono stati riconosciuti benefici non monetari.

Pietro Boroli, consigliere non esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 6 giugno 2013 ha deliberato di attribuire al consigliere non esecutivo, Sig. Pietro Boroli, un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 1.000.

Nel corso dell'Esercizio 2014, al consigliere, Sig. Pietro Boroli, non sono stati riconosciuti benefici non monetari.

Anna Gatti, consigliere indipendente

A seguito di formali dimissioni da parte di due consiglieri, l'Assemblea dei soci dell'Emittente, riunitasi in data 22 dicembre 2014, ha deliberato di integrare il Consiglio di Amministrazione nominando il consigliere non esecutivo, Sig.ra Anna Gatti, stabilendo altresì di attribuire alla stessa Euro 1.000 quale compenso fisso lordo per l'Esercizio 2014.

Nel corso dell'Esercizio 2014, al consigliere Sig.ra Anna Gatti non sono stati riconosciuti benefici non monetari.

Ezilda Mariconda, consigliere non esecutivo

A seguito di formali dimissioni da parte di due consiglieri, l'Assemblea dei soci dell'Emittente, riunitasi in data 22 dicembre 2014, ha deliberato di integrare il Consiglio di Amministrazione nominando il consigliere non esecutivo, Sig.ra Ezilda Mariconda, stabilendo altresì di attribuire alla stessa Euro 1.000 quale compenso fisso lordo per l'Esercizio 2014.

Nel corso dell'Esercizio 2014, al consigliere Sig.ra Ezilda Mariconda non sono stati riconosciuti benefici non monetari.

Matteo Renzulli, consigliere non esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 6 giugno 2013 ha deliberato di attribuire al consigliere non esecutivo, Sig. Matteo Renzulli, un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 1.000.

Nel corso dell'Esercizio 2014, al consigliere, Sig. Matteo Renzulli, non sono stati riconosciuti benefici non monetari.

Stefano Siglienti, consigliere non esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 6 giugno 2013 ha deliberato di attribuire al consigliere non esecutivo, Sig. Stefano Siglienti, un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 1.000.

Nel corso dell'Esercizio 2014, al consigliere, Sig. Stefano Siglienti, non sono stati riconosciuti benefici non monetari.

Si segnala che il Sig. Stefano Siglienti ha rassegnato formali dimissioni dal proprio incarico in data 20 gennaio 2015.

Matteo Arpe, consigliere non esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 6 giugno 2013 ha deliberato di attribuire al consigliere non esecutivo, Sig. Matteo Arpe, un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 1.000.

Nel corso dell'Esercizio 2014, al consigliere, Sig. Matteo Arpe, non sono stati riconosciuti benefici non monetari.

Si segnala che il Sig. Matteo Arpe ha rassegnato formali dimissioni dal proprio incarico con efficacia a far data dal 10 novembre 2014.

Giovanni Stabilini, consigliere non esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 6 giugno 2013 ha deliberato di attribuire al consigliere non esecutivo, Sig. Giovanni Stabilini, un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 1.000.

Nel corso dell'Esercizio 2014, al consigliere, Sig. Giovanni Stabilini, non sono stati riconosciuti benefici non monetari.

Si segnala che il Sig. Giovanni Stabilini ha rassegnato formali dimissioni dal proprio incarico con efficacia a far data dal 10 novembre 2014.

2. COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE

Francesco Perrini, Presidente del Collegio Sindacale

L'assemblea ordinaria riunitasi in data 6 giugno 2013 ha deliberato di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale, Sig. Francesco Perrini, un compenso annuo lordo pari ad Euro 22.500, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dalla stessa nell'esercizio della funzione.

Giovanni Rovetta, sindaco effettivo

L'assemblea ordinaria riunitasi in data 6 giugno 2013 ha deliberato di attribuire al sindaco effettivo, Sig. Giovanni Rovetta, un compenso annuo lordo pari ad Euro 15.000, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dallo stesso nell'esercizio della funzione.

Inoltre, al sindaco effettivo, Sig. Giovanni Rovetta, sono stati riconosciuti per l'Esercizio 2014 compensi pari ad Euro 29.360 per la carica di sindaco ricoperta nelle società controllate Banzai Commerce S.r.l., BNK4-Saldiprivati S.r.l. e ePRICE S.r.l..

Si segnala che in data 7 ottobre 2014 il sindaco effettivo Sig. Giovanni Rovetta ha rassegnato formali dimissioni dal proprio incarico.

Manuel Busalacchi e Gonzalez, sindaco effettivo

L'assemblea ordinaria riunitasi in data 6 giugno 2013 ha deliberato di attribuire al sindaco effettivo, Sig. Manuel Busalacchi e Gonzalez, un compenso annuo lordo pari ad Euro 15.000, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dallo stesso nell'esercizio della funzione.

Inoltre, al sindaco effettivo, Sig. Manuel Busalacchi e Gonzalez, sono stati riconosciuti per l'Esercizio 2014 compensi pari ad Euro 13.979 per la carica di sindaco ricoperta nelle società controllate Banzai Media Holding S.r.l. e Banzai Media S.r.l..

Si segnala che in data 7 ottobre 2014 il sindaco effettivo Sig. Manuel Busalacchi e Gonzalez ha rassegnato formali dimissioni dal proprio incarico.

Stefania Bettoni, sindaco effettivo

A seguito di formali dimissioni da parte di un sindaco effettivo, l'Assemblea dei soci dell'Emittente, riunitasi in data 6 novembre 2014, ha nominato di integrare il Collegio Sindacale nominando il sindaco effettivo, Sig.ra Stefania Bettoni, stabilendo altresì di attribuire alla stessa Euro 15.000 quale compenso fisso annuo lordo per l'Esercizio 2014.

Giuliano Foglia, sindaco effettivo

A seguito di formali dimissioni da parte di un sindaco effettivo, l'Assemblea dei soci dell'Emittente, riunitasi in data 6 novembre 2014, ha nominato di integrare il Collegio Sindacale nominando il sindaco effettivo, Sig. Giuliano Foglia, stabilendo altresì di attribuire alla stessa Euro 15.000 quale compenso fisso annuo lordo per l'Esercizio 2014.

3. COMPENSI DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

Nel corso dell'Esercizio 2014, agli 8 dirigenti con responsabilità strategiche sono stati corrisposti complessivi Euro 1.816.313,00.

SEZIONE II**SECONDA PARTE**

Nelle tabelle che seguono sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'Esercizio 2014 a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma dalla Società o da società controllate da, o collegate con, l'Emittente.

TABELLA 1 (schema 7-bis): Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche¹

(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 rapporto di lavoro
Consiglio di Amministrazione											
Paolo Guglielmo Luigi Ainio	Presidente del Consiglio di Amministrazione	01/01/2014 – 31/12/2014	Approvazione bilancio 2015								
	Compensi nella società che redige il bilancio			500.000							
	Compensi da controllate e collegate										
	Totale										
Andrea Biasco	Consigliere	01/01/2014 – 31/12/2014	Approvazione bilancio 2015								
	Compensi nella società che redige il bilancio			1.000							
	Compensi da controllate e collegate										
	Totale										
Pietro Boroli	Consigliere	01/01/2014 – 31/12/2014	Approvazione bilancio 2015								

¹ I valori presenti nelle tabelle sono espressi in Euro.

	Compensi nella società che redige il bilancio			1.000								
	Compensi da controllate e collegate											
	Totale											
Anna Gatti	Consigliere	22/12/2014 – 31/12/2014	Approvazione bilancio 2015									
	Compensi nella società che redige il bilancio			1.000								
	Compensi da controllate e collegate											
	Totale											
Ezilda Mariconda	Consigliere	22/12/2014 – 31/12/2014	Approvazione bilancio 2015									
	Compensi nella società che redige il bilancio			1.000								
	Compensi da controllate e collegate											
	Totale											
Matteo Renzulli	Consigliere	01/01/2014 – 31/12/2014	Approvazione bilancio 2015									
	Compensi nella società che redige il bilancio			1.000								
	Compensi da controllate e collegate											
	Totale											
Stefano Siglienti	Consigliere	01/01/2014 – 31/12/2014	22/01/2015									
	Compensi nella società che redige il bilancio			1.000								
	Compensi da controllate e collegate											
	Totale											
Giovanni Stabilini	Consigliere	01/01/2014 – 10/11/2014	22/12/2014									
	Compensi nella società che redige il bilancio			1.000								
	Compensi da controllate e collegate											
	Totale											

Matteo Arpe	Consigliere	01/01/2014 – 10/11/2014	22/12/2014									
	Compensi nella società che redige il bilancio			1.000								
	Compensi da controllate e collegate											
	Totale											
Collegio Sindacale												
Francesco Perrini	Presidente del Collegio Sindacale	01/01/2014 – 21/12/2014	Approvazione bilancio 2015									
	Compensi nella società che redige il bilancio			22.500								
	Compensi da controllate e collegate											
	Totale											
Giovanni Rovetta	Sindaco effettivo	01/01/2014 – 07/10/2014	07/10/2014									
	Compensi nella società che redige il bilancio			13.000								
	Compensi da controllate e collegate			29.360								
	Totale											
Manuel Busalacchi e Gonzalez	Sindaco effettivo	01/01/2014 – 06/11/2014	06/11/2014									
	Compensi nella società che redige il bilancio			13.000								
	Compensi da controllate e collegate			13.979								
	Totale											
Ugo Ottaviano Zanello	Sindaco supplente	01/01/2014 – 06/11/2014	06/11/2014	-								
	Compensi nella società che redige il bilancio											
	Compensi da controllate e collegate											
	Totale											
Giacomo Garbuglia	Sindaco supplente	01/01/2014 – 11/11/2014	11/11/2014	-								

	Compensi nella società che redige il bilancio										
	Compensi da controllate e collegate										
	Totale										
Stefania Bettoni	Sindaco effettivo	06/11/2014 - 31/12/2014	Approvazione bilancio 2015								
	Compensi nella società che redige il bilancio			3.000							
	Compensi da controllate e collegate										
	Totale										
Giuliano Foglia	Sindaco effettivo	06/11/2014- 31/12/2014	Approvazione bilancio 2015								
	Compensi nella società che redige il bilancio			3.000							
	Compensi da controllate e collegate										
	Totale										
	Compensi nella società che redige il bilancio			3.000							
	Compensi da controllate e collegate										
	Totale										
	Totale										
Luca Zoani	Sindaco supplente	06/11/2014 - 31/12/2014	Approvazione bilancio 2015	-							
	Compensi nella società che redige il bilancio										
	Compensi da controllate e collegate										
	Totale										
Beatrice Galli	Sindaco supplente	22/12/2014 - 31/12/2014	Approvazione bilancio 2015	-							
	Compensi nella società che redige il bilancio										
	Compensi da controllate e collegate										
	Totale										
Altri Dirigenti con responsabilità strategiche (8)	Compensi nella società che redige il bilancio			184.533							
	Compensi da controllate e collegate			1.631.780							
	Totale			1.816.313							
	Totale										

TABELLA 1 (schema 7-ter): Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETÀ PARTECIPATE ¹	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE ²	NUMERO AZIONI ACQUISTATE	NUMERO AZIONI VENDUTE	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO
Consiglio di Amministrazione						
Paolo Guglielmo Luigi Ainio	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Banzai S.p.A.	8.407.500	593.800	-	9.001.300
Andrea Biasco	Consigliere	Banzai S.p.A.	-	-	-	-
Pietro Boroli	Consigliere	Banzai S.p.A.	1.811.500	12.500	-	1.824.000
Stefano Siglienti	Consigliere	Banzai S.p.A.	268.500	112.500	-	381.000
Matteo Arpe	Consigliere	Banzai S.p.A.	-	-	-	-
Giovanni Stabilini	Consigliere	Banzai S.p.A.	15.450	12.500	-	27.950
Matteo Renzulli	Consigliere	Banzai S.p.A.	-	-	-	-
Altri Dirigenti con responsabilità strategiche (8)		Banzai S.p.A.	1.901.500	825.00		2.762.500

¹ inclusivo di partecipazioni detenute tramite coniugi non legalmente separati e figli minori e società controllate

² il numero delle azioni inserito tiene conto del frazionamento deliberato dall'assemblea straordinaria di Banzai in data 6 novembre 2014

