|  |
| --- |
| Format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| VII Edizione  (gennaio 2018) |



# TABELLE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELLA 1: INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI | | | | | | | | |
| **STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE** | | | | | | | | | | |
|  | | N° azioni | % rispetto al c.s. | | Quotato (indicare i mercati) / non quotato | | Diritti e obblighi | | |
| Azioni ordinarie | |  |  | |  | |  | | |
| Azioni a voto multiplo | |  |  | |  | |  | | |
| Azioni con diritto di voto limitato | |  |  | |  | |  | | |
| Azioni prive del diritto di voto | |  |  | |  | |  | | |
| Altro | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  | | |
| **ALTRI STRUMENTI FINANZIARI**  **(attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione)** | | | | | | | | | | |
|  | Quotato (indicare i mercati) / non quotato | | | N° strumenti in circolazione | | Categoria di azioni al servizio della conversione/esercizio | | N° azioni al servizio della conversione/  esercizio | |
| Obbligazioni convertibili |  | | |  | |  | |  | |
| Warrant |  | | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE** | | | |
| Dichiarante | Azionista diretto | Quota % su capitale ordinario | Quota % su capitale votante |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Consiglio di Amministrazione** | | | | | | | | | | | | | | | | **Comitato Controllo e Rischi** | | **Comitato Remun.** | | **Comitato Nomine** | | ***Eventuale* Comitato Esecutivo** | |
| **Carica** | **Componenti** | **Anno di nascita** | **Data di prima nomina \*** | **In carica da** | **In carica fino a** | **Lista**  **\*\*** | **Esec.** | | **Non-esec.** | **Indip. Codice** | **Indip. TUF** | **N. altri incarichi**  **\*\*\*** | | | (\*) | (\*) | (\*\*) | (\*) | (\*\*) | (\*) | (\*\*) | (\*) | (\*\*) |
| **Presidente** | Cognome Nome |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***(Eventuale)***  **Amministratore delegato** | Cognome Nome |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***(Eventuale)***  **Amministratore delegato** | Cognome Nome |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Amministratore** | Cognome Nome |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Amministratore** | Cognome Nome |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Amministratore** | Cognome Nome |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **--------------------------------AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO--------------------------------** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Cognome Nome |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **N. riunioni svolte durante l’esercizio di riferimento:** | | | | | | Comitato Controllo e Rischi: | | | | | Comitato Remun.: | | Comitato Nomine: | | | | | Comitato Esecutivo: | | | |
| **Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l’elezione di uno o più membri (ex art. 147-ter TUF):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOTE**  I simboli di seguito indicati devono essere inseriti nella colonna “Carica”:  • Questo simbolo indica l’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.  ◊ Questo simbolo indica il principale responsabile della gestione dell’emittente (Chief Executive Officer o CEO).  ○ Questo simbolo indica il Lead Independent Director (LID).  \* Per data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l’amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel CdA dell’emittente.  \*\* In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore (“M”: lista di maggioranza; “m”: lista di minoranza; “CdA”: lista presentata dal CdA).  \*\*\* In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso.  (\*). In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e dei comitati (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).  (\*\*). In questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all’interno del Comitato: “P”: presidente; “M”: membro. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE | | | | | | | | | |
| **Collegio sindacale** | | | | | | | | | |
| ***Carica*** | **Componenti** | **Anno di nascita** | **Data di prima nomina \*** | **In carica da** | **In carica fino a** | **Lista**  **\*\*** | **Indip. Codice** | **Partecipazione alle riunioni del Collegio**  **\*\*\*** | **N. altri incarichi**  **\*\*\*\*** |
| **Presidente** | Cognome  Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sindaco**  **effettivo** | Cognome  Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sindaco**  **effettivo** | Cognome  Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sindaco**  **effettivo** | Cognome  Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sindaco**  **effettivo** | Cognome  Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sindaco supplente** | Cognome  Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sindaco supplente** | Cognome  Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-----------------SINDACI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO-----------------** | | | | | | | | | |
|  | Cognome  Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Numero riunioni svolte durante l’esercizio di riferimento***:* | | | | | | | | | |
| **Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l’elezione di uno o più membri (ex art. 148 TUF):** | | | | | | | | | |
| **NOTE**  \* Per data di prima nomina di ciascun sindaco si intende la data in cui il sindaco è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel collegio sindacale dell’emittente.  \*\* In questa colonna è indicata lista da cui è stato tratto ciascun sindaco (“M”: lista di maggioranza; “m”: lista di minoranza).  \*\*\* In questa colonna è indicata la partecipazione dei sindaci alle riunioni del collegio sindacale (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).  \*\*\*\*In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato ai sensi dell’art. 148-bis TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti Consob. L’elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell’art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob. | | | | | | | | | |

**Disclaimer**

**Questo documento contiene testi, dati, grafici, fotografie, illustrazioni, elaborazioni, nomi, loghi, marchi registrati e marchi di servizio e informazioni (collettivamente le “Informazioni”) che si riferiscono a Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”). Borsa Italiana cerca di assicurare l’accuratezza delle Informazioni, tuttavia le Informazioni sono fornite nello stato in cui si trovano (“AS IS”) e secondo disponibilità (“AS AVAILABLE”) e possono, pertanto, essere non accurate o non aggiornate. A seconda delle circostanze, le Informazioni contenute in questo documento possono o non possono essere state preparate da Borsa Italiana ma in ogni caso sono fornite senza alcuna assunzione di responsabilità da parte di Borsa Italiana. Borsa Italiana non garantisce l’accuratezza, la puntualità, completezza, appropriatezza di questo documento o delle Informazioni per il perseguimento di scopi particolari. Nessuna responsabilità è riconosciuta da parte di Borsa Italiana per ogni errore, omissione o inaccuratezza delle Informazioni contenute nel documento. La pubblicazione del documento non costituisce attività di sollecitazione del pubblico risparmio da parte di Borsa Italiana e non costituisce alcun giudizio o raccomandazione, da parte della stessa, sull’opportunità dell’eventuale investimento descritto. Nessuna azione dovrebbe essere (o non essere) intrapresa facendo affidamento sulle Informazioni contenute nel documento. Resta inteso che non verrà assunta alcuna responsabilità per le conseguenze che possano derivare da qualunque azione intrapresa sulla base delle Informazioni.**

|  |
| --- |
|  |
| Contact Details  Borsa Italiana S.p.A.  Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano (Italia)  E: Francesco.LaManno@borsaitaliana.it  T: 02.72426.441 |

© Gennaio 2018 Borsa Italiana S.p.A. – London Stock Exchange Group

Tutti i diritti riservati.

7a edizione gennaio 2018

Borsa Italiana S.p.A. Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano (Italia)

www.borsaitaliana.it