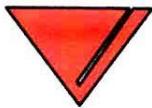


---

**RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**  
ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs. 58/98

Emittente: **Vianini Lavori S.p.A.**  
Sito Web: [www.vianinigroup.it](http://www.vianinigroup.it)

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: **2012**  
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2013



---

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter del T.U.F. viene redatta la presente in conformità dell'Allegato 3 A schema 7-bis

Il testo della presente relazione è messo a disposizione presso la sede sociale, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.vianinigroup.it](http://www.vianinigroup.it), nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Documents societari e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

## **Sezione 1**

### **1. Linee generali di politica della remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e del Direttore Generale**

#### **Prima Parte**

La remunerazione degli Amministratori si articola nel seguente modo:

- a) compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina;
- b) compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato in forza degli incarichi svolti, ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma del codice civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, sentiti gli Amministratori Indipendenti.

Non sono stati adottati piani di stock option e non sono previsti benefici non monetari. La Società non ha stipulato accordi con alcuno degli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, licenziamento, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto, né esistono accordi che prevedono l'assegnazione non monetaria a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico e non sono stati stipulati contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione della carica.

Non esistono inoltre accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza. Il Consiglio non ha ritenuto opportuno dover costituire, al proprio interno, il comitato per la remunerazione.

Il Consiglio ha istituito, al proprio interno, un Comitato Esecutivo, al quale sono stati delegati poteri relativi all'analisi ed all'approvazione degli atti più specificatamente riflettenti l'operatività aziendale.

Gli attuali componenti del Comitato esecutivo, sono il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato e i Consiglieri Alessandro Caltagirone e Albino Majore. Non sono previsti compensi per i componenti tale comitato.

La remunerazione dei Sindaci è determinata, su base annua, forfettariamente dall'Assemblea degli Azionisti.



---

Non è prevista infine alcuna politica di remunerazione per la figura del Direttore Generale.

Alla data di approvazione della presente Relazione, la Società non ha altri dirigenti con responsabilità strategiche così come definiti nell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17721 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.

## **Sezione II**

### **2. Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e i componenti il Collegio Sindacale**

#### **2.1. Parte I**

##### **2.1.1 Remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

Le voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono:

- **Compenso fisso**

L'Assemblea degli Azionisti, direttamente all'atto della nomina, ha attribuito a tutti gli Amministratori, per la durata del mandato e per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale partecipano, un gettone di presenza pari ad euro 1.000,00, al quale il Consigliere Alessandro Caltagirone ha rinunciato.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del Codice Civile, un compenso fisso, in ragione di anno, al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato rispettivamente pari ad Euro 800.000,00, 120.000,00 e 100.000,00 in forza della carica ricoperta da ciascuno.

L'Amministratore Delegato percepisce una retribuzione fissa da lavoro dipendente che garantisce una adeguata e certa remunerazione per l'attività prestata.

- **Compenso variabile**

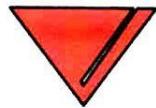
La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, generalmente, non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.

- **Benefici monetari**

Non sono previsti.

- **Rimborso spese**

Agli Amministratori spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.



---

### 2.1.2 Remunerazione del Direttore Generale

- Compenso fisso

Il Direttore Generale percepisce una retribuzione fissa da lavoro dipendente che garantisce una adeguata e certa remunerazione per l'attività prestata .

- Compenso variabile

La remunerazione non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.

- Benefici monetari

Non sono previsti.

- Rimborso spese

Al Direttore Generale spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.

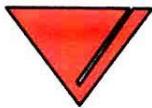
### 2.1.3 Remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina dei componenti il Collegio Sindacale ha deliberato un compenso in ragione di anno di Euro 15.000,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 10.000,00 ad ogni singolo sindaco effettivo.

## 2.2. Parte II

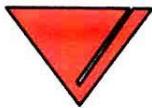
### 2.2.1 Compensi

Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2012 ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e al Direttore Generale.



## Compensi attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo

| Nome e Cognome   | Carica ricoperta     | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica | Compensi fissi        |                  |                                   | Altri compensi | TOTALE  |
|--|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
|  |                      |   |                       | Emolumenti deliberati | Gettoni presenza | Retribuzioni da lavoro dipendente |                |         |
| Vittorio Di Paola  | Presidente           | 01/01/2012-31/12/2012                       | Aprile 2014           |                       |                  |                                   |                |         |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Lavori Spa) |                      |   |                       | 800.000               | 9.000            |                                   |                | 809.000 |
| Compensi da controllate e correlate                                |                      |   |                       | -                     | -                | -                                 |                | -       |
| Totale Compensi  |                      |   |                       | 800.000               | 9.000            | -                                 | -              | 809.000 |
| Mario Delfini  | Vice Presidente      | 01/01/2012-31/12/2012                       | Aprile 2014           |                       |                  |                                   |                |         |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Lavori Spa) |                      |   |                       | 120.000               | 9.000            |                                   |                | 129.000 |
| Compensi da controllate e correlate                                |                      |   |                       | -                     | -                | -                                 |                | -       |
| Totale Compensi  |                      |   |                       | 120.000               | 9.000            | -                                 |                | 129.000 |
| Franco Cristini  | Consigliere Delegato | 01/01/2012-31/12/2012                       | Aprile 2014           |                       |                  |                                   |                |         |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Lavori Spa) |                      |   |                       | 100.000               | 8.000            | 204.809                           |                | 312.809 |
| Compensi da controllate e correlate                                |                      |   |                       | -                     | -                | -                                 |                | -       |
| Totale Compensi  |                      |   |                       | 100.000               | 8.000            | 204.809                           | -              | 312.809 |
| Alessandro Caltagirone   | Consigliere          | 01/01/2012-31/12/2012                       | Aprile 2014           |                       |                  |                                   |                |         |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Lavori Spa) |                      |   |                       |                       |                  | 80.000                            |                | 80.000  |
| Compensi da controllate e correlate                                |                      |   |                       | -                     | -                | -                                 |                | -       |
| Totale Compensi  |                      |   |                       | -                     | -                | 80.000                            |                | 80.000  |
| Massimiliano Capece Minutolo                                       | Consigliere          | 01/01/2012-31/12/2012                       | Aprile 2014           |                       |                  |                                   |                |         |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Lavori Spa) |                      |   |                       |                       | 5.000            | 76.931                            |                | 81.931  |
| Compensi da controllate e correlate                                |                      |   |                       | -                     | -                | -                                 |                | -       |
| Totale Compensi  |                      |   |                       | -                     | 5.000            | 76.931                            | -              | 81.931  |
| Carlo Carlevaris   | Consigliere          | 01/01/2012-31/12/2012                       | Aprile 2014           |                       |                  |                                   |                |         |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Lavori Spa) |                      |   |                       |                       | 6.000            |                                   |                | 6.000   |
| Compensi da controllate e correlate                                |                      |   |                       | -                     | -                | -                                 |                | -       |
| Totale Compensi  |                      |   |                       | -                     | 6.000            | -                                 | -              | 6.000   |
| Franco Ceccarani   | Consigliere          | 01/01/2012-31/12/2012                       | Aprile 2014           |                       |                  |                                   |                |         |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Lavori Spa) |                      |   |                       |                       | 6.000            |                                   |                | 6.000   |
| Compensi da controllate e correlate                                |                      |   |                       | -                     | -                | -                                 |                | -       |
| Totale Compensi  |                      |   |                       | -                     | 6.000            | -                                 | -              | 6.000   |
| Albino Majore  | Consigliere          | 01/01/2012-31/12/2012                       | Aprile 2014           |                       |                  |                                   |                |         |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Lavori Spa) |                      |   |                       |                       | 7.000            |                                   |                | 7.000   |
| Compensi da controllate e correlate                                |                      |   |                       | -                     | -                | -                                 |                | -       |
| Totale Compensi  |                      |   |                       | -                     | 7.000            | -                                 | -              | 7.000   |



|                     |             |  |             |       |   |   |       |
|---------------------|-------------|--|-------------|-------|---|---|-------|
| Arnaldo Santiccioli | Consigliere | 01/01/2012-31/12/2012  | Aprile 2014 |       |   |   |       |
|                     |             | Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Lavori Spa) |             | 3.000 |   |   | 3.000 |
|                     |             | Compensi da controllate e collegate                                | -           | -     | - | - | -     |
|                     |             | Totale Compensi  | -           | 3.000 | - | - | 3.000 |

|  |                               |                       |             |   |         |   |         |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------|---|---------|---|---------|
| Maurizio Urso  | Direttore Generale            | 01/01/2012-31/12/2012 | a revoca    |   |         |   |         |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Lavori Spa) |                               |                       |             |   | 186.596 |   | 186.596 |
| Compensi da controllate e collegate                                |                               |                       | -           | - | -       | - | -       |
| Totale Compensi  |                               |                       | -           | - | 186.596 | - | 186.596 |
| Antonio Staffa   | Presidente Collegio Sindacale | 01/01/2012-31/12/2012 | Aprile 2014 |   |         |   |         |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Lavori Spa) |                               |                       | 15.000      |   |         |   | 15.000  |
| Compensi da controllate e collegate                                |                               |                       | -           | - | -       | - | -       |
| Totale Compensi  |                               |                       | 15.000      | - | -       | - | 15.000  |

|                        |                   |  |             |        |   |   |        |
|------------------------|-------------------|--|-------------|--------|---|---|--------|
| Maria Assunta Coluccia | Sindaco effettivo | 01/01/2012-31/12/2012  | Aprile 2014 |        |   |   |        |
|                        |                   | Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Lavori Spa) |             | 10.000 |   |   | 10.000 |
|                        |                   | Compensi da controllate e collegate                                |             | 2.000  | - | - | 2.000  |
|                        |                   | Total Compensi   |             | 12.000 | - | - | 12.000 |

|                    |                   |  |             |        |   |   |        |
|--------------------|-------------------|--|-------------|--------|---|---|--------|
| Vincenzo Sportelli | Sindaco effettivo | 01/01/2012-31/12/2012  | Aprile 2014 |        |   |   |        |
|                    |                   | Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Lavori Spa) |             | 10.000 |   |   | 10.000 |
|                    |                   | Compensi da controllate e collegate                                |             | 9.000  | - | - | 9.000  |
|                    |                   | Total Compensi   |             | 19.000 | - | - | 19.000 |



---

## Sezione III

### 3. Informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e del direttore generale

I possessori di azioni, così come risulta dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione alla data del 31 dicembre 2012 sono:

#### AZIONI POSSEDUTE NELL'EMITTENTE E NELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE

AZIONI POSSEDUTE NELL'EMITTENTE E NELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE  
(Pubblicazione ai sensi dell' art. 84 - quater, comma 4 del Regolamento Emittenti)

| COGNOME E NOME                        | SOCIETA'<br>PARTECIPATA  | CAT.   | TITOLO DEL<br>POSSESSO           | N.AZIONI<br>POSSEDUTE AL<br>31/12/2011 |   | MODALITA' DEL<br>POSSESSO | N. AZIONI<br>ACQUISTATE | N. AZIONI<br>VENDUTE | N.AZIONI<br>POSSEDUTE AL<br>31/12/2012 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------------|--|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|--|
|                                       |                          |        |                                  |  |   |                           |                         |                      |  |
| DI PAOLA VITTORIO<br>Presidente CdA   | VIANINI LAVORI<br>S.p.A. | ORDIN. | DIRETTO PIENA<br>PROPRIETA'      | 50.000                                 |   | COMPRAVENDITA             | 50.000                  |                      | -                                      |
|                                       |                          |        | INDIRETTO<br>PIENA<br>PROPRIETA' |  |   |                           |                         |                      |  |
| CALTAGIRONE ALESSANDRO<br>Consigliere | VIANINI LAVORI<br>S.p.A. | ORDIN. | DIRETTO PIENA<br>PROPRIETA'      | 865.150                                | - | COMPRAVENDITA             | 100.000                 | 100.000              | 865.150                                |