



ASSEMBLEA DEI SOCI DI FIERA MILANO S.p.A.

VENERDI' 22 APRILE 2022 – ORE 15.30

DOMANDE DELL'AZIONISTA TOMMASO MARINO PER L'ASSEMBLEA DEI SOCI DI FIERA MILANO S.p.A. PREVISTA PER IL 22 APRILE 2022 E RISPOSTE DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA.

Si precisa che non viene data risposta alle domande non pertinenti, a quelle riferite a questioni individuali e/o coperte da obblighi di riservatezza e tanto meno a quelle da cui potrebbe derivare un documento a Fiera Milano S.p.A. (di seguito, la “**Società**” e/o “**Fiera Milano**”).

Le domande vengono riportate esattamente come sono state ricevute, a seguito di messaggio e-mail all'indirizzo investor.relations@fieramilano.it.

1. DOMANDA

Leggo a pag. 79 della Relazione Finanziaria 2021, che, indirettamente, il "Dottor Carlo Bonomi" avrebbe una laurea. Ma proprio qualche tempo fa qui mi fu risposto qui che ne fosse sprovvisto. E questo a parte quello che io penso e cioè che ciò dimostra come quando una persona sia capace, la laurea non serve, tant'è che il dott. Bonomi ha raggiunto i vertici di Confindustria pur essendo privo di laurea. Gliel'hanno data di recente, honoris causa?

1. RISPOSTA

Come già indicato lo scorso anno, il Presidente Bonomi non è laureato.

2. DOMANDA

Il presidente Bonomi si è di recente candidato ai vertici della Lega Serie A di calcio, ma avendo riportato un solo voto (il suo?) non è stato eletto. Se lo fosse stato quale

conseguenze ci sarebbero state presso Fiera Milano? I due ruoli sarebbero stati compatibili?

2. RISPOSTA

Per quanto a conoscenza di Fiera Milano il Presidente non ha presentato alcuna candidatura ai vertici di Lega Serie A. E' stata richiesta da Lega Serie A una disponibilità del Presidente Bonomi, alla quale non si è dato seguito.

Si precisa che Fiera Milano è tenuta a considerare solo gli incarichi effettivamente assunti dai Consiglieri e non gli incarichi che astrattamente si sarebbero potuti assumere. Il Presidente Bonomi non si trova in alcuna situazione di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari. Secondo quanto disposto dall'art. 14.1 dello Statuto della Società, il Consiglio ha stabilito il numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti dai consiglieri per un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore dell'emittente. Nel caso del Presidente Bonomi, ad oggi non risulta superato il numero massimo (8) di incarichi complessivi previsto per il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. DOMANDA

Vorrei conoscere le compravendite di azioni Fiera del Presidente e dell'AD e le rispettive spese di rappresentanza, con ciò dimostrando al Mercato quanto siamo trasparenti.

3. RISPOSTA

Per quanto a conoscenza della Società e in base alle comunicazioni regolamentari previste in merito alla disposizione di azioni Fiera Milano da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, alla data del presente documento, non sono avvenute compravendite di azioni Fiera Milano da parte del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

Nel corso dell'anno fiscale 2021, il Presidente e l'Amministratore Delegato hanno sostenuto in totale spese di rappresentanza per un valore pari ad Euro 8 migliaia.

4. DOMANDA

Nel 2021 c'è stato un notevole e incomprensibile aumento retributivo per i dipendenti del Gruppo Fiera, passati, rispetto al 2020, da circa 31 milioni di euro, a oltre 41 milioni di euro. Ci dite quali sono le società da cui dipende tale personale che ha ottenuto un aumento così sostanzioso e come sia giustificata simile spesa retributiva aumentata di 1/3?

4. RISPOSTA

Come indicato a pagina 192 della Relazione Finanziaria Annuale, i salari e stipendi e gli oneri sociali ad essi correlati si incrementano principalmente per l'attivazione nell'esercizio precedente del Fondo d'Integrazione Salariale (FIS). Inoltre, la variazione fra il 2021 ed il 2020 dei "Costi sospesi per manifestazioni future" riflette il diverso calendario delle mostre biennali e pluriennali organizzate da Fiera Milano. Nel 2021 nello specifico, a differenza del 2020, hanno avuto svolgimento le manifestazioni biennali organizzate da Fiera Milano Host, Tuttofood, Sicurezza e Smart Building Expo.

5. DOMANDA

Ci dite quanti erano i dipendenti

5. RISPOSTA

Come indicato a pagina 193 della Relazione Finanziaria Annuale, nel 2021 il numero medio dei dipendenti (inclusi i lavoratori con contratto a termine) è stato di 699, inferiore rispetto ai 735 del 2020.

6. DOMANDA

Qual è la ragione del doppio incarico al dott. Palermo (ad e dg)?

6. RISPOSTA

La Società ha deciso di conferire ambo le cariche al Dottor Palermo, in assenza di alcuna preclusione statutaria al riguardo.

7. DOMANDA

Ad oggi quali vertenze fiscali pendenti abbiamo?

7. RISPOSTA

Alla data del presente documento, l'unico contenzioso in corso con l'amministrazione finanziaria verte sul mancato riconoscimento di perdite fiscali pregresse.

8. DOMANDA

Il dott. Basilio Postiglione, che esercita il controllo interno, in cosa è laureato? Quali motivazioni hanno supportato la proposta di nomina? Quali carenze ha riscontrato nel 2021?

8. RISPOSTA

Il Dott. Basilio Postiglione è laureato in Economia e Commercio, è dottore commercialista e revisore legale. È direttore del controllo interno del Gruppo Fiera Milano dal 2017. La sua nomina è avvenuta sulla base della valutazione dell'esperienza ultradecennale nel ruolo da parte del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e più in generale degli organi di controllo del Gruppo Fiera Milano. Come ogni anno, il Dott. Basilio Postiglione nella sua qualità di Direttore del Controllo Interno attua il piano di audit deliberato dal Consiglio di Amministrazione della capogruppo Fiera Milano e nel corso del 2021, sulla base del lavoro svolto dalla Direzione Controllo Interno, non sono stati rilevati fatti che compromettano la solidità del sistema procedurale dell'azienda.

9. DOMANDA

Il dott. Postiglione è autonomo rispetto alle competenze dell'AD, dipendendo egli dalla Presidenza, ma il personale all'interno della Direzione Controllo e la carriera del dott. Postiglione da chi dipendono direttamente? Il dott. Postiglione è stato assunto dalla Presidenza?

9. RISPOSTA

Il Dott. Basilio Postiglione nella sua funzione di Direttore del Controllo Interno è autonomo e indipendente dall'Amministratore Delegato e lo stesso vale per tutti i membri della Direzione. La nomina del Direttore del Controllo Interno è di competenza del Consiglio di Amministrazione e l'assunzione viene effettuata dall'ufficio Risorse Umane. Il Dott. Postiglione risponde al Consiglio di Amministrazione della Società e non al solo Presidente dello stesso.

10. DOMANDA

Allo stato la Fiera ha rischi d'infiltrazione mafiosa? Il Tribunale di Milano ha ancora propri rappresentanti nel Gruppo? A che punto sono i relativi processi? Ci siamo costituiti in giudizio?

10. RISPOSTA

L'Amministrazione Giudiziaria che ha interessato Nolostand S.p.A. e Fiera Milano si è conclusa nel settembre 2017; il Tribunale delle Misure di Prevenzione di Milano ha evidenziato l'avvenuto integrale risanamento delle suddette società e la ripresa di un percorso aziendale virtuoso.

Attualmente non ci sono negli organi gestori delle società del Gruppo rappresentanti nominati dal Tribunale di Milano.

I procedimenti penali connessi ai fatti per i quali è stata disposta la misura di prevenzione dell'Amministrazione Giudiziaria si sono definitivamente conclusi nell'anno 2019.

Fiera Milano e Nolostand S.p.A. si sono costituite parti civili e sono state riconosciute come persone danneggiate dai reati contestati agli imputati.

11. DOMANDA

In cosa è laureato il dott. Marco Pacini, responsabile dei documenti contabili? Quali sono gli altri suoi ruoli e funzioni aziendali? A quanto ammontano gli emolumenti percepiti nel 2021?

11. RISPOSTA

Il Dottor Marco Pacini ha ricoperto il ruolo di *Chief Financial Officer* e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari della Società sino al 31 maggio 2021. Dal 1° giugno 2021 il ruolo di *Chief Financial Officer* e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari è ricoperto dal Dottor Andrea Maldi. Il Dottor Pacini ha conseguito una laurea in economia e nell'anno 2021, sino alla data di permanenza nella carica, a fronte dei ruoli assegnati egli ha percepito una retribuzione annua lorda pari, *pro-rata temporis*, ad Euro 250.000,00, cui si aggiunge il compenso quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinato in Euro 50.000,00; così come riportato nell'apposita sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

12. DOMANDA

Quali sono stati gli amministratori di Gruppo interessati da procedimenti con parti correlate? per quale valore complessivo?

12. RISPOSTA

Nessun amministratore.

13. DOMANDA

Come sempre sono un po' curioso quale azionista appassionato. Il dott. Andrea Maldi, che non conosco, è capo dell'Ufficio Finanziario, ma l'affidamento ad interim dell'ufficio investor Relations quale relazione ha con tali compiti? Quali emolumenti aggiuntivi comporta? Lo dico precisando che non sarei contrario se ne comportasse.

13. RISPOSTA

Come indicato a pagina 115 della Relazione Finanziaria Annuale 2021, la Società è dotata di un ufficio Investor Relations & CSR, facente capo alla funzione Finance e a diretto riporto del *Chief Financial Officer*, deputato ai rapporti con la comunità finanziaria, la cui responsabilità – a seguito delle dimissioni dell'Investor Relations Manager, Dottor Pietro Gasparri – è stata affidata *ad interim* nel corso del 2021 al *Chief Financial Officer*, Dottor Andrea Maldi, il quale

non ha percepito alcun emolumento aggiuntivo. Nel corso del 2022 è stato individuato un nuovo responsabile Investor Relations & CSR.

14. DOMANDA

Con quanti azionisti ha dialogato l'Ufficio Investor Relations nel 2021?

14. RISPOSTA

Nel corso del 2021 l'Ufficio Investor Relations ha incontrato 41 investitori a seguito della partecipazione alle due edizioni della STAR Conference e alla *Italian Sustainability Week*, entrambe organizzate da Borsa Italiana.

15. DOMANDA

Ci dite quali sono i consiglieri d'amministrazione delle nostre controllate?

15. RISPOSTA

Si riporta di seguito quanto richiesto:

Nolostand S.p.A.: Ferruccio Borsani (Presidente), Gianmaria Maccarani (Amministratore Delegato) e Andrea Maldi (Consigliere).

Fiera Milano Congressi S.p.A.: Andrea Maldi (Presidente), Francesco Conci (Amministratore Delegato) e Roberto Foresti (Consigliere).

Made Eventi S.r.l.: Gianfranco Marinelli (Presidente), Nicola Bonacchi (Amministratore Delegato) e Massimo De Tullio (Consigliere).

16. DOMANDA

Quali sono gli altri 5 incarichi di Stefania Chiaruttini? Quali incarichi svolge per il Gruppo lo Studio Chiaruttini?

16. RISPOSTA

Si precisa preliminarmente che i 5 incarichi riportati nella tabella allegata alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari sono gli ulteriori

incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Tali incarichi sono riportati nel *curriculum vitae* sintetico disponibile sul sito internet della Società e nella menzionata relazione. La Dottoressa Chiaruttini, oltre a essere Consigliere di Fiera Milano è Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità.

17. DOMANDA

L'altro incarico del dott. Bonomi, segnalato nella relazione sugli assetti proprietari, qual è? Di tutte le altre società in cui egli esercita il ruolo di Presidente nessun altro è considerato rilevante?

17. RISPOSTA

L'incarico segnalato è quello in Muzinich & Co.

18. DOMANDA

Quali sono gli altri incarichi del Presidente e dell'AD non considerati rilevanti?

18. RISPOSTA

Per quanto attiene al Presidente si tratta degli incarichi diversi da quello indicato nella risposta precedente, mentre l'Amministratore Delegato non ricopre altri incarichi rilevanti.

19. DOMANDA

Per essere una società di rilevanti dimensioni, secondo la società quali requisiti prevede la normativa?

19. RISPOSTA

Per i requisiti previsti si rimanda alle pagine 18 e 19 della Relazione sul Governo Societario al paragrafo "Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società".

20. DOMANDA

La voce "altri costi" per oltre 1700.000, cosa prevede oltre il piano d'incentivazione? Come sono state ripartite le azioni tra i dirigenti con responsabilità strategiche?

20. RISPOSTA

La voce “Altri costi” oltre al piano di incentivazione per un valore pari ad Euro 736 migliaia comprende le due voci previste dal Contratto Integrativo Aziendale riferite, una al versamento della quota a carico azienda del Fondo pensione – PREVIP e l'altra riferita ai servizi Welfare per i dipendenti.

Le azioni tra i dirigenti con responsabilità strategiche sono ripartite in base alle responsabilità previste dalle posizioni.

21. DOMANDA

L'AD ha ottenuto azioni d'incentivazione per entrambi gl'incarichi?

21. RISPOSTA

Così come indicato a pag. 19 della Relazione sulla Remunerazione, il pacchetto remunerativo dell'Amministratore Delegato prevede una componente variabile a medio-lungo termine, rappresentata dalla partecipazione al Piano LTI, riconosciuta in funzione del rapporto di lavoro quale Dirigente della Società.

22. DOMANDA

Qual è il budget a disposizione della Presidenza e dell'AD?

22. RISPOSTA

La domanda non è pertinente con gli argomenti posti all'ordine del giorno. Non viene data *disclosure* di valori economico-finanziari prospettici e/o di budget.

23. DOMANDA

Quali erano le attività illecite poste in essere da un dipendente, che hanno determinato un esposto in Procura? Perché non una querela? Lo chiedo tenendo conto che i due atti hanno conseguenze diverse, stante la possibilità che determinate violazioni penali non siano sanzionabili in assenza di querela.

23. RISPOSTA

A seguito di segnalazione anonima, la Società ha ritenuto di trasmettere alla Procura della Repubblica di Milano quanto appreso.

Lo strumento processuale utilizzato è stato quello dell'esposto, al fine di permettere alla Procura della Repubblica di Milano di svolgere in piena autonomia ogni opportuno approfondimento investigativo.

24. DOMANDA

Vorrei conoscere quanto Fondazione Fiera abbia fatturato complessivamente a Fiera Milano e relative controllate. Per cosa?

24. RISPOSTA

Il fatturato di Fondazione Fiera a Fiera Milano e relative controllate ammonta a Euro 40.609 migliaia ed è così suddiviso:

- Euro 40.363 migliaia relativi a costi di affitto compresi gli oneri accessori pari a Euro 224 migliaia (imposta registro);
- Euro 163 migliaia relativi al contratto di fornitura di servizi, ai costi di assicurazioni e alle spese per rinnovo marchi;
- Euro 83 migliaia relativi agli interessi sul c/c di corrispondenza.

25. DOMANDA

Vorrei conoscere se il Gruppo abbia rapporti economici con amministratori di Fondazione Fiera Milano o con società ad essi facenti capo. In caso affermativo, per cosa?

25. RISPOSTA

Allo stato attuale non risulta che il Gruppo Fiera Milano abbia in essere rapporti economici con componenti del Comitato Esecutivo di Fondazione Fiera Milano.

26. DOMANDA

Il dott. Palermo ha percepito 560.000,00 euro, di cui 151.000,00 per bonus e altri incentivi. Ci potete specificare esattamente come si distinguono i primi dai secondi? Qual è stato l'aumento rispetto all'anno precedente? Perché non viene riportato nella Relazione sulla Remunerazione?

26. RISPOSTA

Come indicato a pag. 28 della Relazione sulla Remunerazione, il Dottor Palermo ha assunto la carica dal 1° gennaio 2021 e percepisce, in qualità di Dirigente con mansioni di Direttore Generale della Società, una retribuzione pari ad Euro 360.000,00. A tale compenso si aggiunge l'emolumento percepito in ragione della carica di Amministratore e deliberato dall'Assemblea della Società pari ad Euro 35.000, per un compenso fisso complessivo pari ad Euro 395.000,00.

L'importo di Euro 151.200,00 è relativo alla componente variabile *cash* di breve termine (STI) riconosciuta in funzione del rapporto di lavoro quale Dirigente della Società, la cui corresponsione avviene al raggiungimento di obiettivi approvati dal Consiglio di Amministrazione. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione.

27. DOMANDA

A fronte di tali compensi posso chiedere al dott. Palermo un'offerta per gli ucraini? Per sua comodità desidero allegare qui di seguito un'ottima iniziativa pubblicata dal Sole 24 Ore: https://www.ilsole24ore.com/art/aiutiamo-gruppo-24-ore-l-ucraina-AECwVgHB?refresh_ce=1

27. RISPOSTA

L'Amministratore Delegato è da sempre sensibile alle situazioni di povertà e di disagio che incontra. Per la grave emergenza umanitaria in Ucraina, il dottor Palermo ha già aderito a titolo personale alla raccolta fondi promossa da Fondazione Avsi – denominata "#HelpUkraine" e a cui il Gruppo Fiera Milano ha

aderito con tutta la popolazione aziendale – per finanziare l'accoglienza di famiglie e profughi ucraini in Italia e conferma il suo convinto supporto alla popolazione civile colpita dal conflitto in corso.

28. DOMANDA

Qual è l'impatto del mercato russo sul Gruppo?

28. RISPOSTA

Come indicato a pagina 53 della Relazione Finanziaria Annuale 2021, l'interscambio commerciale fra l'Italia e la Russia è molto rilevante - circa Euro 7,3 miliardi di export nel 2020 – con prevalenza nei settori moda, alimentare, chimico-farmaceutico, meccanica e servizi di impiantistica e costruzioni, settori merceologici fra i più rappresentati nel panorama delle manifestazioni fieristiche del Gruppo. L'inasprimento delle relazioni politiche con la Russia porterà a un calo tendenziale dell'export italiano nel breve periodo con contraccolpi sulle imprese operanti nei citati settori e, indirettamente, anche sulla qualità della presenza di tali imprese nelle manifestazioni fieristiche in calendario. È verosimile, inoltre, alla luce dell'attuale situazione, attendersi una riduzione della presenza alle manifestazioni fieristiche in calendario nei prossimi mesi di visitatori professionali (buyer) provenienti dai territori russi.

29. DOMANDA

Fiera Milano quant'è esposta in Russia? Il Gruppo intende tranciare ogni rapporto con la Russia, come è auspicabile dallo scrivente?

29. RISPOSTA

Ad oggi Fiera Milano non ha società controllate direttamente o indirettamente in Russia.

30. DOMANDA

Quali rapporti di Gruppo ci sono con Unicredit?

30. RISPOSTA

Due società del Gruppo (Fiera Milano S.p.A. e Made Eventi S.r.l.) hanno un rapporto di conto corrente con Unicredit.

Unicredit fa parte del *pool* di banche finanziatrici nel prestito da Euro 55 milioni con garanzia Sace sottoscritto in data 17 febbraio 2021 (scadenza dicembre 2025). In particolare, la quota di finanziamento concessa da Unicredit è pari ad Euro 15 milioni.

31. DOMANDA

Il dott. Bonomi ha percepito E. 155000,00 di cui poco meno di 1000,00 euro per benefici non monetari. Quali sono stati tali benefici? Di quant'è stato l'aumento dei compensi rispetto all'anno precedente?

31. RISPOSTA

Così come indicato nella Relazione sulla Remunerazione, in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Carlo Bonomi, è stato incaricato di curare e implementare, anche a livello internazionale, le relazioni esterne istituzionali.

In ragione degli incarichi specifici e ulteriori svolti a beneficio della Società e non ricompresi tra quelli tipici connessi alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e tenuto anche conto delle ulteriori attività necessarie per far fronte agli impatti negativi per Fiera Milano della pandemia in corso, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione e quello del Collegio Sindacale, ha deliberato di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, un emolumento aggiuntivo su base annua, pari ad Euro 45.000,00.

I benefici non monetari consistono nell'erogazione di beni e/o servizi assegnati in conformità alla prassi di mercato e nel rispetto della normativa vigente; tra i benefici non monetari possono essere ricomprese, a titolo esemplificativo, eventuali polizze assicurative e previdenziali. Nel caso Presidente Carlo Bonomi si

tratta di polizze assicurative legate all'Invalidità Permanente Malattia ed extra professionale.

32. DOMANDA

Il dott. Palermo ha cumulato un premio di oltre 81000 azioni di Fiera Milano ma non risulta più averne. Evidentemente le ha vendute. Quando è avvenuta la vendita e a quale prezzo medio? Qual era il prezzo medio di tali azioni quando le ha ricevute?

32. RISPOSTA

Il pacchetto remunerativo dell'Amministratore Delegato prevede una componente variabile a medio-lungo termine, rappresentata dalla partecipazione al Piano LTI (c.d. "Piano di Performance Shares 2021-2022"), la cui corresponsione è soggetta al raggiungimento degli obiettivi di performance stabiliti nel Regolamento del Piano. Pertanto, relativamente all'anno 2021, il dott. Palermo ha maturato n. 81.289 azioni in funzione del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati che saranno depositate al termine del secondo Periodo di Maturazione.

33. DOMANDA

Da chi è composto il Consiglio di Amministrazione di Made Eventi? C'è una relazione tra la nomina a dirigente con responsabilità strategiche dell'ing. Mario Franci e la sua nomina a consigliere di Made Eventi?

33. RISPOSTA

Il Consiglio di Amministrazione di Made Eventi S.r.l. è composto da: Gianfranco Marinelli (Presidente), Nicola Bonacchi (Amministratore Delegato) e Massimo De Tullio (Consigliere). Come da comunicato stampa diffuso al mercato in data 1° aprile 2022, l'Ing. Mario Franci non farà più parte del Gruppo Fiera Milano a partire dal 1° maggio 2022.

34. DOMANDA

L'ing. Franci, in via eccezionale ha ottenuto una retribuzione di ulteriori 30.000 euro, in virtù del particolare impegno profuso. Ci potete illustrare quali risultati in concreto ha ottenuto il bravo dirigente? Perché se è il caso possiamo accordarglieli anche l'anno prossimo. O forse l'aumento deve intendersi a tempo indeterminato? Ma gli altri dirigenti non hanno mostrato nessun disappunto? Immagino, infatti, che

anche gli altri non abbiano messo un impegno secondario nello svolgimento dei loro compiti.

34. RISPOSTA

Il premio monetario di Euro 30.000,00 è stato riconosciuto al Dottor Andrea Maldi, *Chief Financial Officer* e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, e non all'Ing. Mario Franci. Come indicato a pagina 31 della Relazione sulla Remunerazione, al *Chief Financial Officer* è stato riconosciuto, in via eccezionale, un premio monetario “una tantum” pari a Euro 30.000,00 in virtù del significativo impegno profuso ai fini del perfezionamento – nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 – di un'operazione straordinaria ritenuta di particolare rilevanza per la strategia di internazionalizzazione della Società e coerente con il perseguimento di interessi volti a sviluppare il business della Società a lungo termine.

35. DOMANDA

I presidenti del Comitato Controllo Rischi e Comitato per le Nomine e remunerazione hanno ottenuto un aumento rispettivamente a E. 30.000 e E. 25000, per aver impegnato una maggiore disponibilità di tempo nei loro ruoli. Ci dite quante ore in più hanno impegnato rispetto all'anno scorso e a cosa sia dovuta tale necessità di maggior impegno? Gli altri componenti dei comitati hanno dunque impiegato sempre lo stesso tempo, a differenza dei rispettivi presidenti? Se diamo un aumento ai presidenti, mi parrebbe giusto fosse dato anche agli altri componenti, se debbo seguire la logica.

35. RISPOSTA

Preliminarmente si precisa che tale aumento era stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 aprile 2020 in favore, oltre che dei Presidenti dei Comitati, anche dei componenti del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, previo parere positivo del Collegio Sindacale, subordinato allo svolgimento di un'analisi comparata di benchmark nazionale e che tenga conto delle esperienze all'estero circa l'adeguatezza dei compensi. Tuttavia, considerata la situazione di emergenza Covid-19 in atto all'epoca, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, aveva deliberato di riconoscere il suddetto aumento dei compensi a

partire dal 1° gennaio 2021. Si precisa che nel 2021 si sono tenute n. 13 riunioni del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e n. 7 riunioni del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione.

36. DOMANDA

A quanto ammontano i rimborsi spese sostenuti dal CDA? E com'è variato il dato rispetto all'anno precedente?

36. RISPOSTA

I rimborsi spese sostenuti dal Consiglio di Amministrazione ammontano a Euro 10 migliaia rispetto a Euro 4 migliaia dell'esercizio precedente.

37. DOMANDA

Vi sono amministratori che si siano infortunati? quanto ci costano le rispettive polizze e con quali compagnie li abbiamo assicurati?

37. RISPOSTA

I membri del Consiglio di Amministrazione dispongono di una polizza Infortuni emessa da Zurich. Il premio lordo a persona per questa categoria è pari ad Euro 547,59. Per quanto a conoscenza della Società, non si evidenziano sinistri a carico dei membri del Consiglio di Amministrazione. Inoltre la polizza D&O (Directors & Officers Liability) copre anche i Membri degli Organi di Gestione e/o controllo (compresi i membri del Consiglio di Amministrazione) per le perdite patrimoniali dagli stessi sopportate in conseguenza di una richiesta di risarcimento presentata da terzi nei loro confronti, per qualsiasi atto illecito effettivo o presunto, nell'esercizio delle rispettive funzioni per conto della Società.