

Centrale del Latte d'Italia S.p.A.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del TUF

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI. ANNO 2021.

SEZIONE I

Nella presente sezione viene illustrata la politica di Centrale del latte d'Italia S.p.A. (di seguito "CLI" o la "Società") in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, funzionale al perseguimento del successo sostenibile della Società stessa, tenendo conto della necessità di disporre, trattenere e motivare persone dotate della competenza e della professionalità richiesta dal ruolo ricoperto in CLI. La politica stabilisce i criteri sulla base dei quali vengono determinati i compensi ed è il risultato di un processo chiaro e trasparente nel quale rivestono un ruolo centrale l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Comitato Nomine e Remunerazione.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di quattordici componenti secondo quanto delibera l'assemblea all'atto della nomina. Il Consiglio in carica, nominato dall'assemblea del 29 aprile 2020, è composto di sette membri. Gli Amministratori sono eletti sulla base di liste di candidati.

Al termine dell'esercizio 2021:

- il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, è così composto:

Angelo Mastrolia	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Mastrolia	Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione
Edoardo Pozzoli	Amministratore Delegato
Stefano Cometto	Consigliere delegato (con deleghe di poteri dal 15 gennaio 2021)
Benedetta Mastrolia	Consigliere non esecutivo
Valeria Bruni Giordani	Consigliere non esecutivo indipendente
Anna Claudia Pellicelli	Consigliere non esecutivo indipendente (nominata ex art. 2386 c.c. dall'assemblea del 29 aprile 2021)

- il Collegio Sindacale, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, è così composto:

Deborah Sassorossi	Presidente del Collegio Sindacale
Ester Sammartino	Sindaco effettivo
Giovanni Rayneri	Sindaco effettivo

In relazione al triennio 2020-2021-2022 la politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è in continuità con la politica adottata nel triennio passato (2017-2018-2019) e si basa sul raggiungimento degli obiettivi di natura economico-finanziaria e di natura strategica individuati nel piano industriale 2020-2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 febbraio 2020.

a) Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della Politica delle remunerazioni, specificando i rispettivi ruoli, nonché gli organi o i soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica.

L'Assemblea ordinaria dei Soci (i) all'atto di nomina, determina il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; (ii) delibera con efficacia vincolante sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione (di seguito la "Relazione") in tema di politica in materia di remunerazione ed (iii) esprime il proprio voto non vincolante sulla Sezione II della Relazione che fornisce una rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed illustra analiticamente i compensi corrisposti nel corso dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione (i) costituisce al proprio interno il Comitato Nomine e Remunerazione (di seguito il "Comitato"), di cui almeno un componente possiede un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, la cui competenza viene verificata al momento della sua nomina; (ii) elabora, su proposta del Comitato, attraverso una procedura trasparente, la politica di remunerazione; (iii) assicura che la remunerazione erogata e maturata sia coerente con i principi e i criteri definiti nella politica di remunerazione, alla luce dei risultati conseguiti e delle altre circostanze rilevanti per la sua attuazione; e (iv) approva la presente Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Il Collegio sindacale formula i pareri richiesti dalla legge e, in particolare, esprime il proprio parere con riferimento alle proposte di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., verificando la coerenza di tali

proposte con la Politica di Remunerazione.

Per il Comitato Nomine e Remunerazione si rimanda al successivo paragrafo b).

b) Eventuale intervento di un Comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia, descrivendone la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno il Comitato Nomine e Remunerazione, composto da:

Anna Claudia Pellicelli	Consigliere non esecutivo indipendente
Valeria Bruni Giordani	Consigliere non esecutivo indipendente
Benedetta Mastrolia	Consigliere non esecutivo

Il Comitato Nomine e Remunerazione (i) presenta al Consiglio di Amministrazione le proposte per la remunerazione del Presidente, del Vice-Presidente, dell'Amministratore Delegato e dei Consiglieri che ricoprono particolari cariche, che siano funzionali al perseguimento del successo sostenibile della Società, tenendo conto della necessità di disporre, di trattenere e di motivare persone dotate della competenza e della professionalità richieste dal ruolo ricoperto; (ii) monitora la concreta applicazione della politica per la remunerazione verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di *performance*, e (iii) valuta periodicamente l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso, dei criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigilando sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli Amministratori Delegati e formulando al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia.

c) Compenso e condizioni di lavoro dei dipendenti della Società

Nella determinazione della Politica di Remunerazione si è tenuto conto dei compensi e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della Società, e, in particolare, del criterio per la definizione del pacchetto economico, parametrato:

- (i) alla specializzazione professionale;
- (ii) al ruolo organizzativo ricoperto; e
- (iii) alle responsabilità,

La Politica di Remunerazione mira, tra l'altro, a determinare i compensi dei componenti degli organi sociali e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche in modo armonico e coerente con le condizioni di lavoro dei dipendenti, evitando di generare situazioni di squilibrio ingiustificato.

d) Nominativo degli esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della politica delle remunerazioni.

Non sono intervenuti esperti indipendenti nella determinazione della Politica di Remunerazione.

e) Finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, principi che ne sono alla base e gli eventuali cambiamenti della politica delle remunerazioni rispetto all'esercizio finanziario precedente.

La Politica di Remunerazione ha la finalità di trattenere e motivare soggetti con capacità e esperienze professionali diverse che possano garantire alla Società apporti utili alla crescita e al controllo delle attività societarie.

La Politica di Remunerazione, così come illustrata nella presente Relazione, si pone l'obiettivo di:

- i) fissare le modalità di determinazione dei compensi degli Amministratori – e in particolare degli Amministratori Esecutivi – e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle normative applicabili ed in conformità con la *best practice* nazionale ed internazionale, riflessa anche nel Codice di Corporate Governance;
- ii) individuare, in particolare, i soggetti e/o gli organi coinvolti nell'attuazione della medesima, i quali – secondo le rispettive competenze – propongono, deliberano e/o determinano i compensi degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, esprimono pareri in materia, o sono chiamati a verificare la corretta attuazione di quanto deliberato o determinato dagli organi competenti;
- iii) garantire maggiore trasparenza in tema di remunerazioni nei confronti degli investitori, sia attuali che potenziali.

La Politica di Remunerazione è stata predisposta, mediante un processo chiaro e trasparente, sulla base dei seguenti principi:

- i) il bilanciamento della componente fissa e della componente variabile della remunerazione in funzione degli obiettivi strategici, del successo sostenibile della Società e della politica di gestione dei rischi del Gruppo, tenuto anche conto del settore di attività in cui esso opera e delle caratteristiche dell'attività d'impresa concretamente svolta;
- ii) la coerenza della remunerazione complessiva rispetto ai riferimenti di mercato applicabili per cariche analoghe o per ruoli di analogo livello di responsabilità e complessità;

- iii) gli obiettivi di *performance* – ovvero i risultati economici e gli eventuali altri obiettivi specifici cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili – come meglio precisato più avanti, sono misurabili e collegati alla finalità di creazione di valore per gli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo;
- iv) la componente fissa della retribuzione è sufficiente a remunerare la prestazione degli Amministratori Esecutivi e dei Dirigenti con responsabilità strategiche nel caso di mancata realizzazione degli obiettivi fissati per l'ottenimento della componente variabile.

La Politica di Remunerazione persegue, tra l'altro, l'allineamento tra gli interessi degli Amministratori Esecutivi e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e, al contempo, il successo sostenibile della Società e il conseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Ciò anche mediante l'adozione di forme di retribuzione incentivanti collegate ad obiettivi di *performance* aziendali, sia quantitativi legati ad indicatori finanziari, sia qualitativi legati ad obiettivi di sostenibilità aziendale.

In particolare, il successo sostenibile della Società tocca i seguenti settori:

- i) Impatto ambientale del packaging utilizzato: la Società utilizza imballaggi primari derivanti (i) da fonti rinnovabili, quali i materiali bio-based, certificati *carbon neutral*, (ii) da fonti riciclate, quali il rPET. Ha inoltre avviato progetti per la riduzione degli imballaggi secondari. La carta utilizzata è, per la quasi totalità, proveniente da fonti certificate FSC (*Forest Stewardship Council*).
- ii) Riduzione dell'emissione di CO₂: la Società sta svolgendo uno studio di *carbon foot print* al fine di misurare le emissioni di CO₂, fornendo al contempo gli indicatori per il miglioramento della *performance* ambientale e prevede di estendere il sistema di gestione ambientale certificato secondo lo standard ISO 14001 a tutti gli stabilimenti, volto al miglioramento continuo e ad una costante riduzione degli impatti.
- iii) Attenzione alle pratiche adottate dalle filiere della Società: sono gestite 7 differenti filiere, ognuna con le proprie peculiarità. Alcune in possesso di certificazioni, quali quella relativa al benessere animale: nel 2021 il 93% del latte alta qualità acquistato dalla Società, da conferenti diretti, proviene da allevamenti con attestazione sul benessere animale.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 18 marzo 2022, ha deliberato di includere tra i beneficiari del piano di incentivazione monetaria il Dott. Fabio Fazzari, quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

La presente Politica si pone in continuità con quella dell'esercizio precedente anche in considerazione del voto favorevole (74,57% sul capitale votante) espresso dall'Assemblea degli Azionisti.

f) Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione con particolare riguardo all'indicazione della relativa proporzione nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo.

La componente fissa della remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione è stata determinata dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2020, che ha attribuito a ciascun componente l'importo di Euro 12.000,00 annuo lordo.

Il Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2020, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato di attribuire, inoltre, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., in ragione degli incarichi e delle attività svolte, un compenso lordo annuo (comprensivo del compenso stabilito dalla suddetta Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c. e di quello previsto per la partecipazione a comitati endoconsiliari) pari ad Euro 60.000,00 al Presidente e pari ad Euro 30.000,00, ciascuno, al Vice-Presidente e all'Amministratore Delegato.

La componente fissa dei Dirigenti con responsabilità strategiche è costituita dalla retribuzione annuale lorda fissa prevista dal contratto individuale sottoscritto, in conformità alla normativa collettiva applicabile.

La remunerazione degli Amministratori Indipendenti è determinata nella sola misura fissa, non essendo legata né ai risultati economici né ad obiettivi specifici della Società.

La componente variabile della remunerazione, di cui alla successiva lettera h), del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, degli Amministratori non esecutivi e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari – nella sua qualità di Dirigente con responsabilità strategiche – viene definita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione ed è erogata in funzione del raggiungimento di particolari obiettivi di *performance*, che devono essere conseguiti nell'arco del triennio di riferimento.

Gli obiettivi di *performance* consolidati stabiliti per il triennio 2020-2022 – identici per tutti i soggetti destinatari della componente variabile – riguardano parametri economici (Valore della Produzione e Ebitda), patrimoniali (ammontare del Patrimonio netto) e strategici.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, ha approvato i parametri per la definizione dell'importo effettivo dei *bonus* monetari da erogare.

Obiettivi di performance finanziari 70%	a. fatturato (20%) b. EBITDA (25%) c. rapporto PFN consolidata / EBITDA consolidato con esclusione dell'indebitamento finanziario collegato ad eventuali investimenti in partecipazioni e al netto di eventuali smobilizzi (25%)
Obiettivi di performance non finanziari 30%	a. mantenimento certificazione ISO 14001 (10%) b. riduzione dell'emissione di CO2 (10%) c. incremento dell'utilizzo di plastica riciclata (10%)

i) Criteri utilizzati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione.

Sui criteri per la valutazione degli obiettivi di performance, si rinvia a quanto descritto sub lettera h).

Il Consiglio di Amministrazione valuta, sempre con il supporto del Comitato Nomine e Remunerazione, il raggiungimento degli obiettivi definiti.

j) Informazioni volte ad evidenziare il contributo della Politica di remunerazione e, in particolare, della Politica in materia di componenti variabili, alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine della società e alla sostenibilità.

Si rinvia a quanto descritto nei precedenti paragrafi sub lettere e) e f).

k) Termini di maturazione dei diritti (c.d. vesting period), gli eventuali sistemi di pagamento differito, con indicazione dei periodi di differimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi e, se previsti, meccanismi di correzione ex post della componente variabile.

Non applicabile.

l) Informazione sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di mantenimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi.

Non sono previste clausole per il mantenimento in portafoglio di strumenti finanziari in quanto non sono previsti piani di incentivazioni legati a strumenti finanziari.

m) Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, specificando quali circostanze determinino l'insorgenza del diritto e l'eventuale collegamento tra tali trattamenti e le performance della Società.

Non sono previste politiche di trattamento economico in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro.

n) Informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie.

Come già indicato alla precedente lettera g), la Società ha sottoscritto una polizza assicurativa cumulativa contro gli infortuni e per la tutela legale di tutti gli Amministratori, nonché per i Dirigenti.

o) Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli amministratori indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vice presidente, etc.).

Il diritto alla remunerazione matura al momento della nomina. A ciascuno degli Amministratori indipendenti è corrisposta la sola componente fissa pari ad Euro 12.000,00 lordi annui, in forma mensile, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle relative funzioni.

In tale emolumento è compresa, altresì, la remunerazione per la partecipazione ai singoli Comitati interni della Società.

Per lo svolgimento degli incarichi di Presidente, Vice Presidente e di Amministratore Delegato è prevista la corresponsione della componente fissa di cui alla lettera f), deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Collegio Sindacale, e della componente variabile come indicato alla lettera h).

p) Se la politica retributiva è stata definita utilizzando le politiche retributive di altre società come riferimento, e in caso positivo i criteri utilizzati per la scelta di talisocietà.

La Politica di Remunerazione della Società è stata definita senza utilizzare come riferimento politiche retributive adottate da altre società.

q) Deroghe per circostanze eccezionali.

La Società non intende derogare alla Politica di Remunerazione in presenza di circostanze eccezionali.

SEZIONE II

PARTE PRIMA

1.1 Voci che compongono la remunerazione

Di seguito viene fornita un'adeguata rappresentazione di ciascuna voce che compone la remunerazione di coloro che ricoprono la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o di Dirigente con responsabilità strategiche.

Consiglio di Amministrazione

a) Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- componente fissa annua di Euro 60.000,00, deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2020 per l'intera durata del mandato;
- componente variabile come meglio specificata alla precedente Sezione I – lettera h);
- benefici non monetari: polizza assicurativa cumulativa contro gli infortuni e per la tutela legale;
- non è prevista indennità di fine mandato.

b) Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- componente fissa annua di Euro 30.000,00, deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2020 per l'intera durata del mandato;
- componente variabile come meglio specificata alla precedente Sezione I – lettera h);
- benefici non monetari: polizza assicurativa cumulativa contro gli infortuni e per la tutela legale;
- non è prevista indennità di fine mandato.

c) Amministratore Delegato:

- componente fissa annua di Euro 30.000,00, deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2020 per l'intera durata del mandato;
- componente variabile come meglio specificata alla precedente Sezione I – lettera h);
- benefici non monetari: auto aziendale, telefono aziendale e polizza assicurativa cumulativa contro gli infortuni e per la tutela legale;
- non è prevista indennità di fine mandato.

d) Consigliere Delegato:

- Componente fissa annua di Euro 12.000,00, deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2020 per l'intera durata del mandato;
- componente variabile come meglio specificata alla precedente Sezione I – lettera h);
- benefici non monetari: polizza assicurativa cumulativa contro gli infortuni e per la tutela legale;
- non è prevista indennità di fine mandato.

e) Amministratori non esecutivi:

- componente fissa annua di Euro 12.000,00, deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2020 per l'intera durata del mandato;
- componente variabile come meglio specificata alla precedente Sezione I – lettera h);
- benefici non monetari: polizza assicurativa cumulativa contro gli infortuni e per la tutela legale;
- non è prevista indennità di fine mandato.

f) Amministratori indipendenti:

- componente fissa annua di Euro 12.000,00, deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2020 per l'intera durata del mandato;
- nessuna componente variabile;
- benefici non monetari: polizza assicurativa cumulativa contro gli infortuni e per la tutela legale;
- non è prevista indennità di fine mandato.

Collegio Sindacale

a) Presidente del Collegio Sindacale

- componente fissa annua di Euro 16.000,00, deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2021 per l'intera durata del mandato;
- non è prevista una componente variabile;
- benefici non monetari: polizza assicurativa cumulativa contro gli infortuni e per la tutela legale.

b) Sindaci effettivi

- componente fissa annua di Euro 12.000,00, deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2021 per l'intera durata del mandato;
- non è prevista una componente variabile;
- benefici non monetari: polizza assicurativa cumulativa contro gli infortuni e per la tutela legale

Dirigenti con responsabilità strategiche

- la componente fissa è costituita dalla retribuzione annuale lorda fissa prevista dal contratto individuale sottoscritto, in conformità alla normativa collettiva applicabile;
- componente variabile come meglio specificata alla precedente Sezione I – lettera h);
- benefici non monetari: polizza assicurativa cumulativa contro gli infortuni e per la tutela legale;
- non è prevista indennità di fine mandato.

1.2 Accordi che prevedono indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto

Non sono stati stipulati accordi che prevedano indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto.

1.3 Deroghe applicate alla politica

Nel corso dell'esercizio 2021 non sono state applicate deroghe alla Politica di Remunerazione.

1.4 Applicazione di meccanismi di correzione ex post (claw-back e/o malus)

Nel corso dell'esercizio 2021 non sono stati applicati meccanismi di correzione ex post della componente variabile.

1.5 Variazione della retribuzione e informazioni di confronto

Di seguito è illustrato il confronto tra la variabile annuale:

i) della remunerazione totale di ciascuno dei soggetti per i quali le informazioni di cui alla presente sezione della Relazione sono fornite nominativamente:

	2021	2020
Edoardo Pozzoli	48,7%	-33,9%
Angelo Mastrolia (*)	49%	-
Giuseppe Mastrolia (*)	49%	-
Stefano Cometto (*)	50%	-
Benedetta Mastrolia (*)	50%	-
Valeria Bruni Giordani (*)	50%	-
Anna Claudia Pellicelli (**)	-	
Deborah Sassorossi	0,0%	0,0%
Ester Sammartino	-	
Giovanni Rayneri	0,0%	0,0%

(*) Data di prima assunzione della carica 29 aprile 2020

(**) Data di prima assunzione della carica 16 luglio 2020

ii) dei risultati della Società (variazione % annuale)

	2021(*)	2020	2019	2018	2017
Valore della produzione	59,3%	128,2%	-1%	2,3%	4,3%
Risultato operativo	34,3%	374,4%	-450,1%	-18%	-224,2%
Patrimonio netto	6,8%	-5,9%	-5%	0,8%	0,2%

(*) La variazione tiene conto del ramo d'azienda Milk&Dairy, concesso in affitto dal 1 gennaio 2021, dalla controllante Newlat Food S.p.A.

iii) della remunerazione annua lorda media, parametrata sui dipendenti a tempo pieno, dei dipendenti diversi dai soggetti la cui remunerazione è rappresentata nominativamente nella presente sezione della Relazione

	2021(*)	2020	2019	2018	2017
Variazione	40,3%	-3,9%	6,5%	(1)%	2,3%

(*) La variazione tiene conto del ramo d'azienda Milk&Dairy, concesso in affitto dal 1 gennaio 2021, dalla controllante Newlat Food S.p.A.

La retribuzione annua media lorda è stata calcolata dividendo il monte retribuzioni (importo contributivo) per il numero dei dipendenti medializzato per i mesi di lavoro effettivo.

1.6 Voto espresso dall'assemblea degli azionisti sulla presente sezione II dell'esercizio precedente

L'Assemblea degli azionisti tenutasi in data 29 aprile 2021 ha approvato la Sezione II della Relazione sulla remunerazione relativa all'esercizio 2021 con n. 10.109.228 voti favorevoli, n. 1.249 voti contrari e n. 3.446.212 voti astenuti.

PARTE SECONDA

Allegata tabella 1 prevista dallo schema n. 7-bis del Regolamento Emittenti

PARTE TERZA

Ai sensi del quarto comma dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti si riportano in allegato alla presente Relazione le partecipazioni possedute nella Società o in sue controllate da Amministratori e Sindaci, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute o da altre informazioni acquisite dagli stessi Amministratori e Sindaci (tabella 2 prevista dallo schema 7-ter del Regolamento Emittenti).

Torino, 18 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Angelo Mastrolia

Tabella 1)

COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE ATTUALMENTE IN CARICA

Consigliere	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza carica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili				
Angelo MASTROLIA	Presidente	apr-20	31-dic-22									
Compensi da CLI S.p.A.				60.000	-	-	30.000 ¹	-	-	90.000	-	-
Compensi da controllate				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale				60.000	-	-	30.000	-	-	90.000	-	-

Consigliere	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza carica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili				
Edoardo POZZOLI	Consigliere	set-19	31-dic-22									
Compensi da CLI S.p.A.				30.000	170.000	-	15.000 ¹	-	2.915,52	217.915,52	-	-
Compensi da controllate				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale				30.000	170.000	-	15.000	-	2.915,52	217.915,52	-	-

Consigliere	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza carica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili				
Giuseppe MASTROLIA	Vice Presidente	apr-20	31-dic-22									
Compensi da CLI S.p.A.				30.000	-	-	15.000 ¹	-	-	45.000	-	-
Compensi da controllate				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale				30.000	-	-	15.000	-	-	45.000	-	-

Consigliere	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza carica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili				
Benedetta MASTROLIA	Consigliere	apr-20	31-dic-22									
Compensi da CLI S.p.A.				12.000	-	-	6.000 ¹	-	-	18.000	-	-
Compensi da controllate				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale				12.000	-	-	6.000	-	-	18.000	-	-

Consigliere	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza carica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi variabili non equity		Altri compensi	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili				
Stefano COMETTO	Consigliere	apr-20	31-dic-22									
Compensi da CLI S.p.A.				12.000	-	-	6.000 ¹	-	-	18.000	-	-
Compensi da controllate				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale				12.000	-	-	6.000	-	-	18.000	-	-

Consigliere	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza carica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi variabili non equity		Altri compensi	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili				
Valeria Bruni GIORDANI	Consigliere	apr-20	31-dic-22									
Compensi da CLI S.p.A.				12.000	-	-	-	-	-	12.000	-	-
Compensi da controllate				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale				12.000	-	-	-	-	-	12.000	-	-

¹ Componente variabile calcolata e maturata a seguito del raggiungimento degli obiettivi finanziari 2020 della Società, il tutto come meglio specificati nella Sezione I – lettera h). Il 50% di tale importo verrà erogato nel corso dell'esercizio 2021, mentre il restante 50% al termine del triennio e, quindi, nel corso dell'esercizio 2023, conformemente a quanto precisato nelle medesima Sezione I- lettera h).

Consigliere	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza carica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi variabili non equity		Altri compensi	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili				
Anna Claudia PELLICELLI	Consigliere	lug-20	31-dic-22									
Compensi da CLI S.p.A.				12.000	-	-	-	-	-	12.000	-	-
Compensi da controllate				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale				12.000	-	-	-	-	-	12.000	-	-

COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

Sindaco effettivo	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza scarica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi non variabili equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili					
Deborah SASSOROSSI	Presidente	2012	31-dic-23										
Compensi da CLI S.p.A.				16.000 16.000							16.000 16.000		

Sindaco effettivo	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza scarica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi non variabili equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili					
Ester SAMMARTINO	Sindaco	2021	31-dic-23										
Compensi da CLI S.p.A.				12.000 12.000							12.000 12.000		

Sindaco effettivo	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza scarica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi non variabili equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili					
Giovanni RAYNERI	Sindaco	2009	31-dic-23										
Compensi da CLI S.p.A.				12.000 12.000							12.000 12.000		

COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE CESSATI NEL CORSO DEL 2021

Sindaco effettivo	Carica	Primo anno di incarico	Scadenza scarica	Compensi fissi	Retribuzione da lavoro dipendente	Compensi partecipazione comitati	Compensi non variabili equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value compensi equity	Indennità fine carica accantonata
							Remunerazione variabile	Partecipazione agli utili					
Francesco FINO	Sindaco	2012	31-dic-20										
Compensi da CLI S.p.A.				-							-		
				-							-		

Tabella 2)

PARTECIPAZIONI DETENUTE DAI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Nome e Cognome	Carica	Società partecipata	Azioni possedute al 31-dic-20	Acquistate nel 2021	Vendute nel 2021	Azioni possedute al 31-dic-21
Angelo Mastrolia	Presidente del C.d.A.	Centrale del Latte d'Italia S.p.A. (*)	9.463.702	20.000	-	9.483.702

(*) partecipazione indiretta detenuta per il tramite della società Newlat Group S.A. e Newlat Food S.p.A.

Nessun altro componente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale detiene azioni di Centrale del Latte d'Italia S.p.A.