

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PROPOSTA DI CUI AL SESTO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PRYSMIAN S.P.A. DEL 16 APRILE 2015, CHIAMATA A DELIBERARE SULLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER GLI AMMINISTRATORI, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D. LGS. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO

6. Determinazione del compenso degli Amministratori.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale spetta all'Assemblea la determinazione del compenso da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito Vi ricordiamo che l'Assemblea del 18 aprile 2012 aveva determinato in euro 430.000 il compenso dell'intero Consiglio di Amministrazione per ciascuno degli anni in cui sarebbe rimasto in carica, riconoscendo al Consiglio stesso l'autorità di determinare l'attribuzione del predetto compenso a tutti o solo ad alcuni amministratori, tenendo in considerazione gli incarichi specifici di ciascuno di essi.

Nell'ambito di tale autonomia, il Consiglio aveva accolto la proposta formulata dal Comitato per la Remunerazione e per le Nomine che prevedeva la seguente ripartizione dell'emolumento annuale:

- euro 40.000 ad ognuno degli amministratori non-esecutivi e indipendenti,
- euro 30.000 al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed
- euro 20.000 ad ognuno dei componenti dei due comitati interni istituiti dal Consiglio.

In occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto sia della proposta del Consiglio di Amministrazione uscente di determinare in undici il numero degli amministratori, sia della lista di candidati presentata dal Consiglio stesso composta da sette candidati in possesso dei requisiti per qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 148, 3° c., T.U.F., Vi proponiamo di determinare in euro 530.000 l'importo da riconoscere all'intero Consiglio per ciascuno degli anni in cui rimarrà in carica, riconoscendo al Consiglio stesso l'autorità di determinare l'attribuzione del predetto compenso a tutti o solo ad alcuni amministratori, tenendo in considerazione gli incarichi specifici di ciascuno di essi e nel rispetto dei criteri definiti nella politica di remunerazione adottata dal Gruppo Prysmian e descritta nella relazione all'Assemblea che sarà oggetto di illustrazione nel corso della riunione.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti

DELIBERA

di determinare in euro 530.000 l'importo da riconoscere all'intero Consiglio per ciascuno degli anni in cui rimarrà in carica, riconoscendo al Consiglio stesso l'autorità di determinare l'attribuzione del predetto compenso a tutti o solo ad alcuni amministratori, tenendo in considerazione gli incarichi specifici di ciascuno di essi e nel rispetto dei criteri definiti nella politica di remunerazione adottata dal Gruppo Prysmian e descritta nella relazione all'Assemblea”.

* * *