



Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza.

Sito Web: [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com)

Data di approvazione della Relazione: 18 marzo 2016

Signori Azionisti,

l'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza prevede che le società con azioni quotate mettano a disposizione del pubblico, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea ordinaria annuale, la Relazione sulla remunerazione.

La Relazione sulla remunerazione è stata redatta in conformità allo schema previsto dal Regolamento Emittenti di Consob n. 11971/99 e si compone di due sezioni: una prima sezione descrittiva della politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli Organi di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica ed una seconda sezione, che illustra nel dettaglio i compensi dei componenti degli Organi di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché l'ammontare di compensi ai medesimi spettanti per l'esercizio 2015.

### **Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza.**

Il presente documento descrive e illustra le politiche di remunerazione del Gruppo ed è disponibile per la consultazione sul sito aziendale [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com) sezione Assemblea 2016.

#### Sezione 1

**a. Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della politica delle remunerazioni, con specificazione dei rispettivi ruoli, nonché organi o soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica.**

Il Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A. ha approvato nella riunione del 10 febbraio 2012 la politica di remunerazione del Gruppo. Nella definizione della politica di remunerazione è stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione, con il parere favorevole di tutti i Consiglieri indipendenti. Il Comitato con la partecipazione di tutti gli Amministratori indipendenti valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e formula al Consiglio di Amministrazione proposte in materia.

**b. Eventuale intervento di un Comitato per la Remunerazione o di un altro comitato competente in materia. Composizione (con la distinzione tra Consiglieri non esecutivi e indipendenti) competenze e modalità di funzionamento.**

Il Comitato per la Remunerazione attualmente in carica è composto dagli Amministratori non esecutivi Daniela Ovazza, Carlo Pavesio e dall'Amministratore non esecutivo e indipendente Adriano Marconetto. Alle riunioni del comitato partecipa, esprimendo un parere consultivo sui temi all'ordine del giorno, anche il secondo componente indipendente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato per la Remunerazione presenta proposte o esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli Amministratori esecutivi e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché eventualmente proposte sull'assegnazione discrezionale di un'ulteriore componente aggiuntiva di compenso, individuata *ex post*, tenendo in considerazione le *performance* aziendali oppure in funzione dell'andamento degli affari sociali.

Le proposte del Comitato per la Remunerazione sono di prassi integralmente riportate all'interno dei verbali del Consiglio di Amministrazione nel corso dei quali le medesime sono formulate. Il Comitato per la Remunerazione ha la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

**c. Nominativo degli esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della politica delle remunerazioni.**

Non sono intervenuti esperti indipendenti nella predisposizione della politica delle remunerazioni.

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

La politica retributiva di BasicNet S.p.A. persegue l'obiettivo di attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali e capacità adeguate alle esigenze della Società e del Gruppo. Le remunerazioni per gli Amministratori esecutivi e per i dirigenti con responsabilità strategica sono definite in modo da fornire un incentivo volto a crescere l'impegno per il miglioramento delle *performance* aziendali, attraverso la soddisfazione e la motivazione personale.

**e. Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione del relativo peso nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e lungo periodo.**

La struttura dei compensi prevede:

- un compenso fisso, che ha l'obiettivo di remunerare l'impegno e la responsabilità assunta con la carica ricoperta. Il compenso fisso costituisce una percentuale sufficientemente elevata della remunerazione totale, tale da permettere alla Società di perseguire una politica pienamente flessibile in tema di remunerazione aggiuntiva o *bonus*. In particolare, la componente fissa deve essere sufficiente a remunerare la prestazione dell'Amministratore nel caso in cui la componente discrezionale aggiuntiva o *bonus* non fosse erogata;
- un'eventuale quota di compenso aggiuntivo o *bonus* individuata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione. Tale quota è normalmente individuata *ex-post*.

**f. Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari.**

Oltre al compenso in misura fissa possono essere previsti alcuni *benefit* che, in via esemplificativa, possono essere rappresentati da polizze sulla vita o sulla salute intestate agli Amministratori e/o dall'assegnazione di un'autovettura per uso anche privato, inoltre al Presidente di BasicNet S.p.A. spetta, per la durata del suo mandato, l'uso dell'unità immobiliare, sita all'interno del "BasicVillage" e denominata "Foresteria – loft People on the move."

**g. Descrizione degli obiettivi di *performance* in base ai quali vengono assegnate le componenti variabili e informazione sul legame tra la variazione dei risultati e la variazione della remunerazione.**

Il Gruppo non ha avviato piani di compensi basati sulla valutazione di obiettivi di *performance* o su strumenti finanziari di qualsivoglia natura.

**h. Clawback Clause**

Non sono previste clausole contrattuali che consentano alla Società di chiedere la restituzione, in tutto o in parte, di componenti variabili delle remunerazioni versate, determinate sulla base di dati che si siano rilevati in seguito manifestamente errati anche perché, come precisato al punto e) l'eventuale quota di compenso aggiuntivo è individuata *ex post*.

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

Il Gruppo non ha avviato piani di compensi basati sulla valutazione di obiettivi di *performance* o su strumenti finanziari di qualsivoglia natura.

**j. Informazioni volte ad evidenziare la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della Società e con la politica di gestione del rischio, ove formalizzata.**

La struttura dei compensi, basata su una parte fissa che rappresenta una percentuale sufficientemente elevata della remunerazione totale, è diretta a incoraggiare l'assunzione di comportamenti orientati allo sviluppo dell'attività e ai risultati di medio - lungo periodo.

**k. Termini di maturazione dei diritti (cd. *Vesting period*), eventuali sistemi di pagamento differito e indicazione dei periodi di differimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi e, se previsti, meccanismi di correzione *ex post*.**

Non applicabile alle politiche remunerative di Gruppo.

**l. Eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione: periodi di mantenimento e criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi.**

Non applicabile alle politiche remunerative di Gruppo.

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

Il Consiglio, su indicazione dell'Assemblea, determina l'ammontare del trattamento di fine mandato con accantonamento annuale anche attraverso l'accensione presso una primaria compagnia di assicurazioni, a nome della Società, di una polizza di assicurazione, legata ad un premio annuo costante di importo pari alla quota di accantonamento a titolo di trattamento di fine mandato, a favore del Presidente e, eventualmente, ad altri Amministratori esecutivi.

Il Consiglio può deliberare un'indennità in caso di cessazione anticipata o per il mancato rinnovo a favore del Presidente e, eventualmente, di altri amministratori con deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può stipulare accordi di non concorrenza con alcuni Amministratori esecutivi per un periodo successivo alla cessazione del mandato, prevedendo un compenso per tale impegno.

Non sono previsti collegamenti tra i trattamenti in oggetto e le *performance* della Società.

**n. Eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali e pensionistiche diverse da quelle obbligatorie.**

Non sono previste coperture assicurative, ovvero previdenziali e pensionistiche diverse da quelle obbligatorie, ad eccezione degli eventuali *benefit* rappresentati dalle polizza vita o sulla salute per taluni Amministratori esecutivi.

**o. Politica retributiva eventualmente seguita in riferimento: (i) agli Amministratori indipendenti; (ii) all'attività di partecipazioni a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (Presidente, Vice Presidente).**

La remunerazione del Consiglio di Amministrazione è stabilita dall'Assemblea ordinaria dei Soci ed è ripartita egualmente tra gli Amministratori.

Agli Amministratori non esecutivi chiamati a far parte dei Comitati controllo interno e rischi e per la remunerazione è attribuito, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, un compenso fisso annuo in funzione dell'impegno richiesto.

Agli Amministratori ai quali sono attribuiti particolari incarichi o deleghe (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere Delegato) è attribuita una remunerazione, nella misura stabilita, previa proposta del Comitato per la Remunerazione, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Collegio Sindacale. Tali compensi tengono conto sia dell'eventuale componente da lavoro dipendente, sia dei compensi ai medesimi spettanti per le cariche ricoperte in società controllate, che in taluni casi possono essere riversati in BasicNet S.p.A.

**p. 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 tali società.**

Non applicabile.

## Sezione 2

Di seguito in dettaglio le voci che compongono la remunerazione degli Amministratori, organi di controllo e dirigenti con responsabilità strategica della Società. Si precisa che la struttura del Gruppo non prevede Direttori Generali o dirigenti con responsabilità strategiche che non siano membri del Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A. o il Presidente di BasicItalia S.p.A.

La struttura dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A., in carica alla data di pubblicazione delle presente relazione, prevede:

### • **Compensi fissi:**

- per tutti i Consiglieri di Amministrazione: un compenso annuo pari a 20 mila Euro annui, deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2013;
- per i Consiglieri ai quali sono stati attribuiti particolari incarichi: un compenso fisso deliberato, ex articolo 2389 del Codice Civile, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale e del Consigliere indipendente Gianni Crespi, deliberato nella riunione del 29 aprile 2013.  
Tale compenso è stato determinato tenuto altresì conto che l'Amministratore Delegato, Franco Spalla, e i Consiglieri Esecutivi, Paola Bruschi, Paolo Cafasso e Elisabetta Rolando, sono anche dirigenti di BasicNet S.p.A. e delle cariche dai medesimi ricoperte nel Consiglio di Amministrazione di altre società controllate;
- per il Dirigente Preposto alla redazione delle scritture contabili: un compenso fisso, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'atto della nomina in data 29 aprile 2013.

I compensi per i membri del Collegio Sindacale sono stati deliberati dall'Assemblea del 29 aprile 2013.

### • **Compensi per la partecipazione ai Comitati:**

a ciascun membro del Comitato per la Remunerazione e del Comitato controllo e rischi spetta un compenso fisso determinato all'atto della nomina nella riunione di Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2013.

### • **Bonus e altri incentivi:**

Nella riunione del 10 febbraio 2015, aderendo alla raccomandazione formulata dal Comitato per la Remunerazione ha deliberato di accantonare un importo una tantum da destinare al *top management*, a riconoscimento delle attività e dei risultati conseguiti a valere sul bilancio 2014.

Nella riunione del 18 marzo 2016, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta del Comitato per la Remunerazione formulata alla luce dei risultati consuntivi presentati, sentito l'Amministratore indipendente Renate Hendlmeier e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato l'attribuzione del compenso una tantum agli Amministratori esecutivi, sia per quanto riguarda BasicNet S.p.A. che la controllata BasicItalia S.p.A., ripartendolo nelle misure individualmente riportate nella colonna "Bonus e altri incentivi" della tabella che segue. Gli importi sono di competenza del 2015.

### • **Benefici non monetari:**

- nella riunione di Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2013, su proposta del Comitato per la Remunerazione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, è stato deliberato un benefit a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Marco Bognione, e dell'Amministratore Delegato, Franco Spalla, rappresentato da una polizza vita "temporanea caso morte a capitale costante";
- nella riunione del 18 febbraio 2014 è stato confermato dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale e degli amministratori indipendenti, su proposta del Comitato per la Remunerazione, che al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetti, per tutto il periodo del suo mandato, l'uso dell'unità immobiliare denominata "Foresteria - loft People on the move", sita all'interno del "BasicVillage", valorizzato in 85 mila Euro l'anno, oltre a un compenso di 76 mila Euro annui ad equilibrio degli oneri fiscali dei benefit tassati.

- **Indennità di fine carica o cessazione del rapporto di lavoro:**

la remunerazione prevede altresì, per il Presidente Marco Boglione e per l'Amministratore Delegato Franco Spalla, un accantonamento annuale al fondo Trattamento Fine Mandato, rispettivamente di 500 mila Euro per il Presidente e 100 mila Euro per l'Amministratore Delegato, attraverso accensione presso una primaria compagnia di assicurazioni, a nome della Società, di una polizza di assicurazione, legata ad un premio annuo costante di importo pari alla quota di accantonamento a titolo di trattamento di fine mandato, determinata dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'Assemblea all'atto della nomina.

- **Indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.**

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 aprile 2013, su proposta del Comitato per la Remunerazione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato che in caso di cessazione dalla carica o dalle deleghe per dimissioni per giusta causa o per revoca tranne che per giusta causa, spettino:

– al Presidente:

- un'indennità omnicomprensiva che a seconda del momento di interruzione del mandato (l'"Evento") nel corso del triennio sarà pari a: (i) un importo pari alla differenza tra la remunerazione complessiva spettante, maturata alla data dell'Evento e la remunerazione complessiva sopra indicata su base annua oltre ad un importo forfettario di Euro 2 milioni, al lordo delle ritenute di legge, qualora l'Evento occorresse nel corso del 2013; (ii) un importo pari alla remunerazione complessiva spettante, maturata alla data dell'Evento oltre ad un importo forfettario di Euro 1,750 milioni, al lordo delle ritenute di legge, qualora l'Evento occorresse nel corso del 2014; e (iii) un importo pari alla remunerazione complessiva spettante, maturata alla data dell'Evento oltre ad un importo forfettario di Euro 1,5 milioni, al lordo delle ritenute di legge, qualora l'Evento occorresse nel corso del 2015 o in data successiva fino alla scadenza del mandato;

– all'Amministratore Delegato:

- un'indennità omnicomprensiva (che dovrà assorbire, o essere ridotta, da ogni eventuale indennità di fine mandato ai sensi del vigente contratto di dirigente che l'Amministratore Delegato ha con la Società) che a seconda del momento di interruzione del mandato (l'"Evento") nel corso del triennio sarà pari a: (i) un importo pari alla differenza tra la remunerazione complessiva spettante, alla data dell'Evento e la remunerazione complessiva sopra indicata su base annua oltre ad un importo forfettario di Euro 1,5 milioni, al lordo delle ritenute di legge, qualora l'Evento occorresse nel corso del 2013; (ii) un importo pari alla remunerazione complessiva spettante, maturata alla data dell'Evento oltre ad un importo forfettario di Euro 1,250 milioni, al lordo delle ritenute di legge, qualora l'Evento occorresse nel corso del 2014; e (iii) un importo pari alla remunerazione complessiva spettante, maturata alla data dell'Evento oltre ad un importo forfettario di Euro 1 milione, al lordo delle ritenute di legge, qualora l'Evento occorresse nel corso del 2015 o in data successiva fino alla scadenza del mandato.

Inoltre nella medesima data, il Consiglio ha deliberato, a fronte dell'obbligo dell'Amministratore Delegato Sig. Franco Spalla, a non svolgere, direttamente o indirettamente attività in concorrenza con l'attività della Società e del Gruppo BasicNet, in tutto il territorio dell'Unione Europea per un periodo di 3 (tre) anni dal momento della cessazione della carica di Amministratore o della sostanziale riduzione delle deleghe conferitegli, o di cambiamento di ruolo - salvo per il caso di risoluzione del mandato e del rapporto di lavoro per giusta causa - a decorrere dall'ultimo di tali eventi se non contestuali, che la Società gli corrisponda un importo di 1,5 milioni di Euro, che gli verrà corrisposto in tre rate annuali uguali, di cui la prima contestualmente al verificarsi di uno qualsiasi degli eventi di cui sopra e le due successive ad ogni avversario di tale data. In caso di premorienza, l'intera somma o eventuali rate residue dovranno essere corrisposte agli eredi del Sig. Franco Spalla. L'accordo prevede altresì che se al momento della cessazione della carica di Amministratore o della riduzione delle deleghe il Sig. Franco Spalla intendesse venir meno a tale obbligo verrebbe di conseguenza a decadere il corrispondente impegno della società.

**Tabella 1 - Compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci, ai Direttori Generali e agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche.**

Nella tabella seguente sono indicati nominativamente i compensi agli Amministratori, ai Sindaci, ai Direttori Generali e, a livello aggregato, agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche.

E' fornita separata indicazione dei compensi percepiti da società controllate e/o collegate ad eccezione di quelli rinunciati o riversati alla società. Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio hanno ricoperto le suddette cariche, anche per una frazione di anno. In particolare:

- nella colonna "Compensi fissi" sono riportati separatamente, secondo un criterio di competenza, gli emolumenti fissi e le retribuzioni da lavoro dipendente spettanti nell'anno al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente; mentre non sono indicati i rimborsi spese forfettari e i gettoni di presenza, in quanto non previsti;
- nella colonna "Compensi per la partecipazione ai Comitati" è riportato, secondo un criterio di competenza, il compenso spettante agli Amministratori per la partecipazione ai Comitati istituiti dal Consiglio;
- nella colonna "Compensi variabili non *equity*" sono riportati, alla voce "Bonus e altri incentivi" i compensi *tantum*, anche se non corrisposti, maturati nel corso dell'esercizio per obiettivi realizzati nell'esercizio stesso. Non è prevista una parte di bonus differita;
- nella colonna "Partecipazione agli utili" non è riportato alcun dato in quanto non sono previste forme di partecipazioni agli utili;
- nella colonna "Benefici non monetari" è riportato, secondo criteri di competenza e di imponibilità fiscale, il valore dei *fringe benefit* assegnati;
- nella colonna "Altri compensi" sono riportati per la quota di competenza dell'esercizio gli accantonamenti effettuati a titolo di TFM per il Presidente e per l'Amministratore Delegato;
- nella colonna "Totale" è indicata la somma degli importi delle precedenti voci;
- nella colonna "*Fair value* dei compensi *equity*" non è indicato alcun dato in quanto non sono previsti piani di *stock option*;
- nella colonna "Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro" sono indicate le indennità maturate, anche se non ancora corrisposte, per le cessazioni intervenute nel corso dell'esercizio o in relazione al termine del mandato e/o rapporto.

SEZIONE 2

Compensi relativi al 2015 ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche. I compensi sono indicati per competenza. Le indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro che sono indicate nel periodo in cui sono maturate, anche se non ancora corrisposte, per le cessazioni intervenute nel corso dell'esercizio o in relazione al termine del mandato e/o rapporto.

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi Acc.toTFM	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
<b>Marco BOGLIONE</b>	Presidente	1.1-31.12	2016									
- Emolumenti deliberati dall'Assemblea				20.000								
- Art. 2389 cc				<u>876.000</u>								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				896.000	-	200.000	-	107.069	500.000	1.703.069	-	
(II) Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(III) Totale</b>				<b>896.000</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>	<b>107.069</b>	<b>500.000</b>	<b>1.703.069</b>	<b>-</b>	
<b>Daniela OVAZZA</b>	Vice Presidente e membro del Comitato per la Remunerazione	1.1--31.12	2016									
- Emolumenti deliberati dall'Assemblea				<u>20.000</u>								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				20.000	5.000	-	-	-	-	25.000	-	
(II) Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(III) Totale</b>				<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>	
<b>Franco SPALLA</b>	Amm. Delegato	1.1--31.12	2016									
- Emolumenti deliberati dall'Assemblea				20.000								
- Art. 2389 cc				450.000								
- Retribuzione dirigente				<u>54.759</u>								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				<u>524.759</u>	-	150.000	-	13.514	100.000	788.273	-	
(II) Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(III) Totale</b>				<b>524.759</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>13.514</b>	<b>100.000</b>	<b>788.273</b>	<b>-</b>	
<b>Paola BRUSCHI</b>	Consigliere e Amministratore incaricato del sistema controllo interno e rischi	1.1- 23.10	2015									
- Emolumenti deliberati dall'Assemblea				16.219								
- Amministratore incaricato del sistema controllo interno e rischi				4.055								
- Retribuzione dirigente				<u>108.460</u>								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				128.734	-	43.000	-	-	-	171.734	-	-
(II) Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(III) Totale</b>				<b>128.734</b>	<b>-</b>	<b>43.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>171.734</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
<b>Paolo CAFASSO</b>	Consigliere	1.1--31.12	2016									
				20.000								
				35.000								
				<u>88.994</u>								
				143.994	-	30.000	-	-	-	173.994	-	-
				70.000	-	-	-	-	-	70.000	-	-
				<b>213.994</b>	-	<b>30.000</b>	-	-	-	<b>243.994</b>	-	-
<b>Giovanni CRESPI</b>	Consigliere e Presidente del Comitato controllo e rischi	1.1--23.10	2015									
	Vice Presidente	24.10-31.12	2016	55.053						55.053		
				<u>20.000</u>						<u>20.000</u>		
				75.053	4.055	-	-	-	-	79.108	-	-
				40.547	-	-	-	-	-	40.547	-	-
				<b>115.600</b>	<b>4.055</b>	-	-	-	-	<b>119.655</b>	-	-
<b>Alessandro GABETTI</b>	Consigliere e Membro del Comitato controllo e rischi	1.1-4-31.12	2016									
				<u>20.000</u>								
				20.000	5.000	-	-	-	-	25.000	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	-	-	-	-	<b>25.000</b>	-	-
<b>Renate Marianne Hendlmeier</b>	Consigliere e Membro del Comitato controllo e rischi	23-.10-31.12	2016									
				<u>3.781</u>								
				3.781	945	-	-	-	-	4.726	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>3.781</b>	<b>945</b>	-	-	-	-	<b>4.726</b>	-	-

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
<b>Adriano MARCONETTO</b>	Consigliere e Membro del Comitato per la Remunerazione e del Comitato controllo e rischi	1.1-31.12	2016									
- Emolumenti deliberati dall'Assemblea				<u>20.000</u>								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				20.000	10.000	-	-	-	-	30.000	-	-
(II) Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(III) Totale</b>				<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	-	-	-	-	<b>30.000</b>	-	-
<b>Carlo PAVESIO</b>	Consigliere e Presidente del Comitato per la Remunerazione	1.1--31.12	2016									
- Emolumenti deliberati dall'Assemblea				<u>20.000</u>								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				20.000	5.000	-	-	-	-	25.000	-	-
(II) Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(III) Totale</b>				<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	-	-	-	-	<b>25.000</b>	-	-
<b>Elisabetta Rolando</b>	Consigliere	1.1--31.12	2016									
- Emolumenti deliberati dall'Assemblea				20.000								
- Retribuzione dirigente				<u>80.165</u>								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				100.165	-	-	-	-	-	100.165	-	-
(II) Compensi da controllate e collegate				120.000	-	150.000	-	-	-	270.000	-	-
<b>(III) Totale</b>				<b>220.165</b>	-	<b>150.000</b>	-	-	-	<b>370.165</b>	-	-

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
<b>Massimo BOIDI</b>	Presidente Collegio Sindacale	1.1-31.12	2016									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				35.585						35.585		
- Compensi per la carica Presidente collegio sindacale BasicItalia Spa				17.682								
- Compensi per la carica di sindaco effettivo di BasicVillage				<u>4.134</u>	-	-	-	-	-		-	-
(II) Compensi da controllate e collegate				21.816						21.816		
<b>(III) Totale</b>				<b>56.401</b>	-	-	-	-	-	<b>56.401</b>	-	-
<b>Carola ALBERTI</b>	Sindaco Effettivo	1.1-31.12	2016									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				24.034	-	-	-	-	-	24.034	-	-
- Compensi per la carica di sindaco effettivo di BasicItalia Spa				11.882								
- Compensi per la carica di sindaco effettivo di Basic Village SpA				<u>4.134</u>								
(II) Compensi da controllate e collegate				16.016	-	-	-	-	-	16.016	-	-
<b>(III) Totale</b>				<b>40.050</b>	-	-	-	-	-	<b>40.050</b>	-	-
<b>Maurizio FERRERO</b>	Sindaco Effettivo	1.1-31.12	2016									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				24.034	-	-	-	-	-	24.034	-	-
(II) Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(III) Totale</b>				<b>24.034</b>	-	-	-	-	-	<b>24.034</b>	-	-

Partecipazioni dei componenti degli organi di Amministrazione e di controllo e dei Dirigenti con responsabilità strategica

Nome e cognome	Carica	Società partecipata	Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente	Numero azioni acquistate	Numero azioni vendute	Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso
Marco BOGLIONE	Presidente	BasicNet	22.250.000 (*)	133.334	-	22.383.334 (*)
Giovanni CRESPI	Consigliere	BasicNet	28.200		-	28.200
Alessandro GABETTI	Consigliere	BasicNet	796.350 (**)		-	796.350 (**)
Renate Hendlmeier	Consigliere	BasicNet	2.000			2.000
Carlo PAVESIO	Consigliere	BasicNet	100.000		-	100.000

(\*) delle quali 22.071.666 attraverso la controllata BasicWorld Srl e 311.668 direttamente  
 (\*\*) delle quali 225.000 intestate al coniuge

\*\*\*\*\*

Premesso che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'Assemblea è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario, in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, Vi proponiamo di esprimere voto favorevole su detta "Sezione I" adottando la seguente

deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti,

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 123-ter del TUF, ed alle indicazioni contenute nell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti;
- esaminata la "Sezione I" relativa alla politica della Società in materia di remunerazione e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

delibera

in senso favorevole sulla "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione".

per il Consiglio di Amministrazione

**Il Presidente**

F.to Marco Daniele Boglione

Torino 18 marzo 2016