

Assemblea dei Soci in sessione ordinaria del giorno 23-24 aprile 2012

2) **Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla prima sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, sesto comma, D.Lgs 58/98.**

Signori Azionisti,

come noto, l'art. 1, D.Lgs 259 del 30/12/2010, ha inserito nel corpo del Testo Unico della Finanza (D.Lgs 58/98) l'art. 123-ter, che prevede l'obbligo per gli Emittenti di predisporre un'apposita "Relazione sulla remunerazione".

La medesima norma stabilisce la struttura che la relazione deve avere:

nella **prima sezione** [comma 3, art. 123-ter, D.Lgs 58/98], vengono illustrati:

- a) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo;
- b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

nella **seconda sezione** [comma 4, art. 123-ter, D.Lgs 58/98]:

- a) si fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente;
- b) si illustrano sinteticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate e collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente qualificabili nell'esercizio di riferimento.

Consob, con delibera n. 18049 del 23/12/2011, ha poi fissato in allegato 3A al Regolamento Emittenti (delibera n. 11971/1999), lo schema 7-bis, con l'indicazione delle informazioni minime che il documento deve contenere, e lo schema 7-ter, che deve corredarlo.

Le nuove disposizioni prevedono che il Consiglio debba approvare ogni anno tale nuovo documento, mettendolo a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea convocata ex art. 2364, comma secondo, c.c., presso la sede sociale, sul sito internet della società e nelle forme stabilite dal Titolo II; Capo I, Regolamento Emittenti Consob (delibera 11971 del 14/5/1999).

L'art. 123-ter, D.Lgs 58/98, al sesto comma, inoltre, così dispone:

<<[...] l'Assemblea, convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, [...] del c.c., delibera in senso favorevole o contrario sulla sezione della relazione sulla remunerazione prevista dal comma 3. La deliberazione non è vincolante. L'esito del voto è posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2.>>

* * * * *

In conformità alle richiamate disposizioni di legge, il Consiglio di amministrazione, in data 15 marzo 2012, ha approvato la Relazione sulla remunerazione, destinandola alla pubblicazione nei termini e con le modalità stabilite.

Il Consiglio di amministrazione sottopone quindi al voto dell'Assemblea dei Soci, convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio per il 23-24 aprile 2012, la prima sezione della propria relazione.

Propone in particolare l'approvazione da parte dell'Assemblea del seguente partito di deliberazione:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Emak S.p.A., vista la Relazione sulla remunerazione, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter, D.Lgs 58/98, nonché dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti, per delibera Consob n. 11971/1999, in relazione a quanto previsto dal sesto comma, art. 123-ter, D.Lgs 58/98,

delibera

l’approvazione della sezione prima di tale relazione.”

Bagnolo in Piano (RE), li 15 marzo 2012

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fausto Bellamico

