



Rimunerazione degli amministratori investiti di cariche sociali

Signori Azionisti,

l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 6 maggio 2005 – in sede di rinnovo del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2005-2006-2007 - ha assunto la seguente deliberazione in merito ai compensi degli Amministratori:

1. euro 10.000 annui lordi per ciascun Consigliere;
2. euro 100.000 annui lordi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione oltre a quello lordo fisso previsto al precedente punto 1;
3. euro 250,00 quale gettone di presenza per ogni partecipazione a seduta del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese.

Il Consiglio di Amministrazione ha ravvisato l'opportunità di sottoporre alla Assemblea degli Azionisti la proposta di procedere ad un adeguamento della remunerazione del Presidente tenuto conto del sempre maggiore impegno richiesto per lo svolgimento dei compiti connessi alla carica.

Si chiede pertanto agli Azionisti di deliberare nei termini proposti.

Torino, 29 marzo 2007

p. il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato
(Rag. Enrico Arona)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Enrico Arona", with a long horizontal flourish extending to the right.