

## **Risposte a domande azionista Iannantuono – delegato Rimbotti**

**1- I risultati sono molto deludenti. In 2 anni si sono persi ben 192 milioni di patrimonio netto. La famiglia MORATTI cosa intende fare?**

Si rinvia, per quanto riguarda la strategia della Società, alla lettera agli azionisti e alle relazioni sulla gestione del gruppo e della Società contenute nel fascicolo di bilancio.

**2- I Consiglieri Moratti Angelo – Angelomario – Gabriele sono dipendenti SARAS e sono esecutivi per responsabilità manageriale. Perché classificati non esecutivi?**

I consiglieri Angelomario Moratti e Gabriele Moratti sono classificati non esecutivi in base ai criteri fissati dal Codice di Autodisciplina. Il consigliere Angelo Moratti, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è invece classificato come esecutivo.

**3- I consiglieri Gilberto CALLERA – Giancarlo CERUTTI – Gabriele PREVIATI hanno qualche colleganza (anche indiretta) con la famiglia MORATTI?**

Secondo quanto illustrato nella relazione annuale sulla *corporate governance* (sez. II; par. 1.6): (i) i consiglieri Callera e Cerutti sono dotati delle caratteristiche d'indipendenza di cui all'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina e agli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, d. lgs. 58/1998; e (ii) l'indipendenza di tali consiglieri è stata valutata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla nomina ed è stata successivamente valutata nella riunione del 27 febbraio 2013.

Il consigliere Previati è un consigliere non esecutivo, non indipendente. Ha in passato ricoperto diverse cariche in Saras, tra cui quella di direttore generale e quella di vice presidente esecutivo.

**4- L'Assemblea ha deliberato un compenso per ogni Consigliere pari a 36.000 euro. Come si sono determinati e con quali criteri i compensi (anche come dipendenti) ben superiori a tutti i Moratti corrisposti?**

Ai sensi di legge e secondo quanto illustrato nella relazione sulla remunerazione (sez. I, par. E.1), il Consiglio di Amministrazione, su proposta del comitato remunerazione e nomine e sentito il parere del collegio sindacale, ha determinato i compensi per il Presidente, per l'Amministratore Delegato e per il Vice Presidente (colonna "compensi fissi" della tabella 1 dell'Allegato 3A, sez. II).

Sempre nella relazione sulla remunerazione (colonna "altri compensi" della tabella 1 dell'Allegato 3A, sez. II) sono riportate le competenze da lavoro subordinato percepite dai consiglieri Angelomario Moratti e Gabriele Moratti e dal Vice Presidente Angelo Moratti. Tali competenze sono state determinate nell'ambito dei rapporti di lavoro in essere con la Società e sulla base delle politiche retributive della stessa.