



## Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

(ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e succ. modif. e redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 84-quater della delibera Consob n. 11971/1999 e succ. modif. e al relativo Allegato 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter)

\* \* \*

La presente relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione**") è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, (il "**Testo Unico della Finanza**" od anche "**TUF**") ed in conformità al disposto di cui all'art. 84-quater del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, introdotto con la successiva delibera Consob n. 18094 del 23 dicembre 2011 (il "**Regolamento Emittenti**").

La presente Relazione si compone di due sezioni.

Nella Sezione I, denominata "*Politica della Società in materia di remunerazione*", sono illustrate la politica di remunerazione per il 2022 (la "**Politica di remunerazione 2022**" o "**Politica**") e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa; la Politica è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2022. La Sezione I è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea annuale degli Azionisti.

Nella Sezione II, denominata "*Relazione sui compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali ed ai dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2021*", sono rappresentate ed illustrate le singole voci che compongono la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società, come corrisposta a tali soggetti da Bioera e dalle società da quest'ultima controllate, nel corso dell'esercizio 2021. La Sezione II è sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea annuale degli Azionisti.

La seconda sezione fornisce inoltre, nominativamente per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché in forma aggregata, per i dirigenti con responsabilità strategiche, ove presenti:

- a) 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 conformità con la Politica di remunerazione 2021;
- b) un prospetto dei compensi corrisposti nell'esercizio 2021 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma da Bioera e dalle società dalla stessa controllate o alla stessa collegate;
- c) le partecipazioni detenute nella Società.

\* \* \*

### BIOERA S.p.A.

Corso di Porta Nuova 46, 20121 Milano (MI)

Capitale Sociale Euro 4.484.353,60 i.v.

E-mail: [segreteria@bioera.it](mailto:segreteria@bioera.it)

REA MI 1784826

PEC: [bioera@legalmail.it](mailto:bioera@legalmail.it)

Codice fiscale 03916240371

segreteria tel.: +39 02 54008242

Partita IVA 00676181209

[www.bioera.it](http://www.bioera.it)



## SEZIONE I

### POLITICA DELLA SOCIETA' IN MATERIA DI REMUNERAZIONE<sup>1</sup>

#### Premessa

La Politica di remunerazione 2022 definisce le linee guida alle quali si attiene Bioera ai fini della determinazione delle prassi retributive degli organi di amministrazione e di controllo, nonché (se presenti) dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché ai fini del monitoraggio dell'applicazione di tali prassi.

La Politica di remunerazione 2022 è redatta in applicazione delle raccomandazioni contenute nell'articolo 6 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale Bioera aderisce.

La presente Politica di remunerazione 2022 non si discosta in maniera significativa dai criteri seguiti per la remunerazione degli amministratori nell'esercizio 2021.

#### **1.1 Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione, approvazione e corretta attuazione della politica delle remunerazioni**

La politica di remunerazione approvata in data 15 aprile 2021 è stata successivamente aggiornata ed incorporata nella presente Relazione sulla remunerazione 2022 ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. nella seduta del 15 aprile 2022 e verrà sottoposta all'Assemblea annuale degli Azionisti.

Il Collegio Sindacale vigila sulla coerente applicazione della Politica di remunerazione 2022.

La società di revisione verifica l'avvenuta predisposizione della seconda sezione della Relazione di remunerazione 2022.

#### **1.2 Composizione, competenze e regole di funzionamento del comitato nomine e remunerazione**

Nella odierna seduta del 15 aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. ha ritenuto di costituire al proprio interno un comitato nomine e remunerazione, nominandone componenti i consiglieri Fiorella Garnerò (presidente del comitato stesso), Domenico Torchia e Antonino Schemoz.

---

<sup>1</sup> Si precisa che, alla data di pubblicazione della presente Relazione, ai fini della prossima Assemblea degli azionisti della Società:

- è qualificato amministratore esecutivo il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. attualmente in carica;
- nella struttura organizzativa di Bioera S.p.A. non sono presenti dirigenti con responsabilità strategiche secondo la definizione prevista dal Principio IAS 24.



Il neo-costituito Comitato (i) valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale riguardo delle informazioni fornite dall'amministratore delegato, formulando al Consiglio proposte in materia; (ii) presenta proposte od esprime pareri al Consiglio sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione e monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance.

### **1.3 Compenso e condizioni di lavoro dei dipendenti della Società**

Nella determinazione della Politica di remunerazione 2022 si è tenuto conto dei compensi e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della Società e, in particolare, il criterio per la definizione del pacchetto economico, che è parametrato:

- (i) alla specializzazione professionale;
- (ii) al ruolo organizzativo ricoperto; e
- (iii) alle responsabilità;

mira, tra l'altro, a determinare le remunerazioni dei componenti degli organi sociali e dei dirigenti con responsabilità strategiche in modo armonico e coerente con le condizioni di lavoro dei dipendenti, evitando di generare situazioni di squilibrio ingiustificato.

### **1.4 Esperti intervenuti nella predisposizione della politica delle remunerazioni**

Nella predisposizione dell'aggiornamento della Politica di remunerazione 2022, la Società non si è avvalsa di consulenti esterni.

### **1.5 Finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, principi che ne sono alla base, durata ed eventuali cambiamenti rispetto alla politica da ultimo sottoposta all'assemblea degli azionisti**

La remunerazione persegue i seguenti obiettivi:

- attrarre, trattenere e motivare un management dotato di elevate qualità professionali;
- contribuire alla strategia aziendale ed al mantenimento della sostenibilità della Società in un orizzonte di medio-lungo periodo, promuovendo la creazione di valore per la Società e per gli azionisti;
- allineare gli interessi del management e degli azionisti.

Le finalità ed i principi sopra descritti sono stati perseguiti dalla Società anche negli esercizi precedenti.



La durata della presente Politica di remunerazione 2022 è annuale.

Si segnala che la Politica, rispetto alla versione approvata, a maggioranza dei presenti, dall'Assemblea degli Azionisti del 30 giugno 2021, è stata oggetto di revisione da parte della Società esclusivamente al fine di recepire le modifiche normative e regolamentari apportate, in particolare, all'art. 123-ter del TUF, all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti e all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

**1.6 Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione della relativa proporzione nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo**

*Consiglio di amministrazione*

I componenti del consiglio di amministrazione sono remunerati con un compenso fisso annuo, il cui ammontare è commisurato all'impegno loro richiesto e non risulta legato ai risultati economici della Società. Le eventuali spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico vengono rimborsate a piè di lista e previa presentazione dei documenti giustificativi della spesa.

L'assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A. del 29 marzo 2022, chiamata a nominare i componenti del nuovo consiglio di amministrazione, ha deliberato di determinare in complessivi Euro 193.000,00 lordi annui la remunerazione spettante agli amministratori (ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche), demandandone al consiglio la relativa ripartizione.

*Amministratori esecutivi*

La remunerazione degli amministratori esecutivi è determinata secondo le migliori pratiche seguite per incarichi analoghi da società presenti nel medesimo settore in cui opera Bioera S.p.A. ed è composta:

- da una componente fissa annuale, determinata in misura significativa e tale da essere sufficiente a remunerare la prestazione;
- da *fringe benefits* quali l'assegnazione di abitazioni e/o veicoli aziendali, la stipula di polizze assicurative "Directors & Officers", per infortuni professionali ed extraprofessionali, nonché polizze sanitarie integrative.

*Dirigenti con responsabilità strategiche*

Alla data di pubblicazione della presente Relazione, il ruolo di Direttore Generale è vacante e non vi sono dirigenti qualificabili come dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi dello IAS 24.



In caso di nomina, nel corso dell'esercizio, di tali figure manageriali, ad esse si applicheranno principi equivalenti a quelli previsti per gli amministratori esecutivi.

#### **1.7 Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari**

Tutti gli amministratori usufruiscono di una copertura assicurativa "Directors & Officers".

Agli amministratori esecutivi possono essere riconosciuti *fringe benefits* quali l'assegnazione di abitazioni e/o veicoli aziendali, nonché la stipula di polizze assicurative per infortuni professionali ed extraprofessionali e/o polizze sanitarie integrative.

#### **1.8 Descrizione degli obiettivi di *performance* in base ai quali vengono assegnate le componenti variabili e del legame tra la variazione dei risultati e la variazione della remunerazione**

Allo stato non è prevista la corresponsione di alcuna componente variabile della remunerazione, e ciò sia in considerazione degli ammontari complessivi della componente fissa deliberati dall'Assemblea annuale degli Azionisti che sono ritenuti sufficienti a remunerare la prestazione, sia in considerazione del fatto che il meccanismo di ancoraggio di una componente variabile di compenso si adatta solo parzialmente all'attuale situazione operativa della Società, che svolge attività di *holding*.

#### **1.9 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**

Allo stato non è prevista la corresponsione di alcuna componente variabile della remunerazione.

#### **1.10 Informazioni volte ad evidenziare il contributo della politica di remunerazione, in particolare della politica in materia di componenti variabili, alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine della società e alla sostenibilità**

A giudizio degli Amministratori, la Politica di remunerazione 2022 adottata è coerente con il perseguimento dell'obiettivo della creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Per gli esercizi futuri potranno essere prese in considerazione forme di remunerazione variabile, anche differita, in linea con le prassi nazionali ed internazionali.

#### **1.11 Termini di maturazione dei diritti (c.d. *vesting period*), gli eventuali sistemi di pagamento differito, con indicazione dei periodi di differimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi e, se previsti, dei meccanismi di correzione *ex post***

Non sono attualmente previsti sistemi di pagamento differito.



**1.12 Eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di mantenimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi**

Non sono attualmente previsti sistemi di incentivazione basati su strumenti finanziari.

**1.13 Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione della carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, specificando quali circostanze determinino l'insorgere del diritto e l'eventuale collegamento tra tali trattamenti e le *performance* della società**

Per gli amministratori esecutivi non è prevista alcuna indennità in caso di cessazione anticipata della carica o per suo mancato rinnovo; restano ferme eventuali indennità da riconoscere in caso di risoluzione del rapporto di lavoro così come definite dal CCNL applicato ai rapporti di lavoro.

**1.14 Coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie**

Per gli amministratori sono previste coperture assicurative per gli infortuni professionali ed extra professionali, oltre a forme di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa.

**1.15 Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli amministratori indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vice presidente, etc.)**

Nella odierna riunione del 15 aprile 2022, il Consiglio di Amministrazione ha fissato compensi lordi annui per complessivi Euro 193.000,00 così ripartiti:

- Euro 168.000,00 per il Presidente e Amministratore delegato Canio Giovanni Mazzaro;
- Euro 10.000,00 per il consigliere indipendente Domenico Torchia, nonché membro del Comitato per la Remunerazione;
- Euro 6.000,00 per il consigliere indipendente Fiorella Garnero, nonché membro del Comitato per la Remunerazione;
- Euro 6.000,00 per il consigliere non indipendente Antonino Schemoz, nonché membro del Comitato per la Remunerazione;
- Euro 3.000,00 per il consigliere non indipendente Nicoletta Giorgi.

**1.16 Informazioni sull'eventuale *benchmarking* con le politiche retributive di altre società**

I pacchetti retributivi assegnati agli amministratori esecutivi sono stati determinati anche tenendo conto dei livelli retributivi riconosciuti ad analoghe figure all'interno di società quotate di medio-piccole dimensioni operanti nel settore industriale.



### **1.17 Deroghe per casi eccezionali**

Nel caso di circostanze eccezionali, come definite ai sensi dell'art. 123-ter del TUF (i.e. situazioni in cui la deroga alla Politica è necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della Società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'esigenza di incentivare (o premiare) la conclusione di accordi commerciali e/o alleanze strategiche che abbiano l'effetto di rafforzare il posizionamento competitivo di Bioera e/o di assicurare la continuità e lo sviluppo dell'attività produttiva e del livello occupazionale in un orizzonte di medio-lungo periodo, la Società può valutare l'opportunità di derogare alla presente Politica, trovando applicazione, in tal caso, le disposizioni della procedura adottata da Bioera in materia di operazioni con parti correlate.

Tali deroghe possono riguardare, tra l'altro, l'attribuzione di un *bonus* (in sostituzione od in aggiunta a quanto previsto dalla Politica) connessa ad obiettivi di *performance* diversi da quelli di cui alla presente Politica e/o sulla base di parametri diversi da quelli individuati *ex ante* dal consiglio di amministrazione.

### **1.18 Compensi dei componenti del Collegio sindacale**

La remunerazione dei membri del collegio sindacale della Società è rappresentata solo dalla componente fissa (determinata sulla base del ruolo e dell'impegno richiesto per lo svolgimento delle attività di competenza) e non è legata ai risultati economici conseguiti dalla Società.

\* \* \*

## **SEZIONE II**

### **RELAZIONE SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, AI DIRETTORI GENERALI ED AI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE NELL'ESERCIZIO 2021**

La Sezione II, articolata in due parti, illustra nominativamente i compensi riconosciuti, con riferimento all'esercizio 2021, ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché, ove presenti, ai direttori generali della Società e, nei casi previsti dalla vigente normativa anche regolamentare, agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

Nell'esercizio 2021, l'organigramma della Società non prevedeva la presenza di alcun direttore generale, né di alcun dirigente con responsabilità strategiche.

Nella Parte prima della Sezione II è fornita una rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo.



Nella Parte seconda della Sezione II sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2021, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, ai predetti soggetti, nonché le partecipazioni detenute nella Società da tali soggetti.

\* \* \*

## **a) PRIMA PARTE**

### **1.1. Voci che compongono la remunerazione**

Il Consiglio di Amministrazione in carica alla chiusura dell'esercizio 2021 è stato nominato dall'Assemblea annuale degli Azionisti del 19 settembre 2019 in numero pari a 5 (cinque) componenti, per la durata di 3 (tre) esercizi e, quindi, sino alla data di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2021.

Nel corso della seduta del 4 ottobre 2019 e in quella successiva del 18 febbraio 2020, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, ha deliberato di determinare il compenso lordo annuo di ciascun amministratore come segue:

- Euro 7.000,00 per il Presidente Daniela Garnero Santanchè;
- Euro 240.000,00 per l'Amministratore delegato Canio Giovanni Mazzaro;
- Euro 5.000,00 per il consigliere indipendente Gianni Berton e, in seguito alle dimissioni presentate in data 30 giugno 2021 da quest'ultimo, per il consigliere indipendente Domenico Torchia, nominato per cooptazione in data 9 agosto 2021;
- Euro 4.000,00 per ciascuno dei due consiglieri non indipendenti Fiorella Garnero e Davide Mantegazza e, in seguito alle dimissioni presentate in data 3 giugno 2021 da quest'ultimo, per il consigliere non indipendente Antonino Schemoz, nominato per cooptazione in data 9 agosto 2021.

Il Collegio sindacale in carica alla chiusura dell'esercizio 2021 è stato nominato dall'Assemblea annuale degli Azionisti del 19 giugno 2020 in numero pari a 5 (cinque) componenti, di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, per la durata di 3 (tre) esercizi e, quindi, sino alla data di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2022.

In medesima seduta, l'Assemblea annuale degli Azionisti ha deliberato di determinare il compenso lordo annuo di ciascun sindaco come segue:

- Euro 18.000,00 per il Presidente Enzo Dalla Riva;
- Euro 9.000,00 per ciascuno dei due sindaci effettivi Nadia Bonelli e Manuela Salvestrin.





### **1.2. Attribuzione di indennità e/o benefici per la cessazione della carica o per la risoluzione del rapporto di lavoro**

Si ricorda che, con riunione del consiglio di amministrazione del 23 dicembre 2020, in accordo con Canio Giovanni Mazzaro, è stata deliberata la risoluzione consensuale del contratto di lavoro dirigenziale in essere con il medesimo per il ruolo di direttore generale della Società; a riguardo, si precisa che si è provveduto a stipulare con lo stesso un accordo con attribuzione di un incentivo all'esodo nell'ambito dei *market standards* di settore nella misura di 12 mensilità lorde della retribuzione globale di fatto, pari a complessivi Euro 65.000,00, oltre al pagamento di un corrispettivo lordo di Euro 10.000,00 per la rinuncia a qualsiasi pretesa o diritto (con eccezione delle garanzie di cui all'art. 23 CCNL Dirigenti Terziario) ed al TFR dovuto in base alla legge ed ai contratti collettivi di lavoro, pari ad Euro 43.313,50.

Tali indennità sono state erogate nel mese di gennaio 2021; nel corso dei successivi mesi dell'esercizio 2021 non sono state attribuite ulteriori indennità e/o benefici per la cessazione dalla carica o per la risoluzione del rapporto di lavoro.

### **1.3. Derghe applicate alla Politica**

Ad eccezione di quanto indicato al precedente punto 1.2, nel corso dell'esercizio 2021 non sono state applicate deroghe alla Politica.

### **1.4. Applicazione di meccanismi di correzione *ex post* (*claw-back* e/o *malus*)**

Non sono previsti meccanismi di correzione *ex post* (*claw-back* e/o *malus*).

### **1.5. Variazione della retribuzione e informazioni di confronto**

Di seguito è illustrata la variazione percentuale annuale della remunerazione totale dei componenti del consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale (si omette la variazione rilevata nell'esercizio immediatamente successivo alla nomina in quanto non significativa):

nome e cognome	carica	annualità 2017	annualità 2018	variazione 2017-18	annualità 2019	variazione 2018-19	annualità 2020	variazione 2019-20	annualità 2021	variazione 2020-21
<b>Daniela Garnero Santanchè</b>	Presidente C.d.A.									
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>		144.000	144.000		119.200		7.000		7.000	
<i>compensi da controllate</i>		270.000	270.000		503.423		68.625		-	
<b>totale</b>		<b>414.000</b>	<b>414.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>622.623</b>	<b>50,39%</b>	<b>75.625</b>	<b>-87,85%</b>	<b>7.000</b>	<b>-90,74%</b>
<b>Canio Giovanni Mazzaro</b>	Amministratore Delegato									
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>		298.000	408.000		358.067		240.000		240.000	
<i>compensi da controllate</i>		50.000	29.871		10.938		244.000		264.000	
<b>totale</b>		<b>348.000</b>	<b>437.871</b>	<b>25,83%</b>	<b>369.005</b>	<b>-15,73%</b>	<b>484.000</b>	<b>31,16%</b>	<b>504.000</b>	<b>4,13%</b>
<b>Fiorella Garnero</b>	Consigliere									
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>		-	-		1.200		4.000		4.000	
<i>compensi da controllate</i>		-	-		583		7.000		6.605	
<b>totale</b>		-	-		<b>1.783</b>	<b>n.a.</b>	<b>11.000</b>	<b>516,94%</b>	<b>10.605</b>	<b>-3,59%</b>
<b>Antonino Schemoz</b>	Consigliere (*)									
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>		-	-		-		-		1.589	
<i>compensi da controllate</i>		-	-		-		-		7.000	
<b>totale</b>		-	-		-		-		<b>8.589</b>	<b>n.a.</b>
<b>Domenico Torchia</b>	Consigliere Indipendente (*)									
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>		-	-		-		-		1.986	
<i>compensi da controllate</i>		-	-		-		-		-	
<b>totale</b>		-	-		-		-		<b>1.986</b>	<b>n.a.</b>
<b>Davide Mantegazza</b>	Consigliere (**)									
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>		27.000	36.000		26.489		4.160		1.733	
<i>compensi da controllate</i>		11.400	10.000		8.698		-		-	
<b>totale</b>		<b>38.400</b>	<b>46.000</b>	<b>19,79%</b>	<b>35.187</b>	<b>-23,51%</b>	<b>4.160</b>	<b>-88,18%</b>	<b>1.733</b>	<b>-58,34%</b>
<b>Gianni Berton</b>	Consigliere Indipendente (**)									
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>		-	-		1.500		5.200		2.600	
<i>compensi da controllate</i>		-	-		-		-		-	
<b>totale</b>		-	-		<b>1.500</b>	<b>n.a.</b>	<b>5.200</b>	<b>246,67%</b>	<b>2.600</b>	<b>-50,00%</b>
<b>Enzo Dalla Riva</b>	Presidente Collegio Sindacale									
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>		-	1.809		13.000		16.035		18.720	
<i>compensi da controllate</i>		-	-		-		-		-	
<b>totale</b>		-	<b>1.809</b>	<b>n.a.</b>	<b>13.000</b>	<b>n.a.</b>	<b>16.035</b>	<b>23,35%</b>	<b>18.720</b>	<b>16,74%</b>
<b>Nadia Bonelli</b>	Sindaco effettivo									
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>		-	-		-		4.966		9.360	
<i>compensi da controllate</i>		-	-		-		-		-	
<b>totale</b>		-	-		-		<b>4.966</b>	<b>n.a.</b>	<b>9.360</b>	<b>88,48%</b>
<b>Manuela Salvestrin</b>	Sindaco effettivo									
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>		-	-		-		4.966		9.360	
<i>compensi da controllate</i>		-	-		-		-		-	
<b>totale</b>		-	-		-		<b>4.966</b>	<b>n.a.</b>	<b>9.360</b>	<b>88,48%</b>

\* nominato per cooptazione nel mese di agosto 2021

\*\* dimesso nel mese di giugno 2021



#### **1.6. Voto espresso dall'Assemblea degli Azionisti sulla presente Sezione II dell'esercizio precedente**

L'Assemblea degli azionisti tenutasi in data 30 giugno 2021 ha approvato la Sezione II della Relazione sulla remunerazione relativa all'esercizio 2021 con n. 1.800.208 voti favorevoli (99,956% dei presenti).

\* \* \*

Milano, 15 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

**Allegato 3A - SCHEMA 7-bis TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche**

nome e cognome	carica	periodo per cui è stata ricoperta la carica	compensi fissi	benefici non monetari	TOTALE	indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
<b>Daniela Garnero Santanchè</b>	Presidente	01.01-31.12				
<i>compensi nella società che redige il bilancio (*)</i>			7.000	-	<b>7.000</b>	-
<i>compensi da controllate</i>			-	-	-	-
<b>totale</b>			<b>7.000</b>	-	<b>7.000</b>	-
<b>Canio Giovanni Mazzaro</b>	Amministratore Delegato	01.01-31.12				
<i>compensi nella società che redige il bilancio (*)</i>			240.000	-	<b>240.000</b>	-
<i>compensi da controllate (**)</i>			264.000	120.700	<b>384.700</b>	-
<b>totale</b>			<b>504.000</b>	<b>120.700</b>	<b>624.700</b>	-
<b>Fiorella Garnero</b>	Consigliere	01.01-31.12				
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			4.000	-	<b>4.000</b>	-
<i>compensi da controllate</i>			6.605	-	<b>6.605</b>	-
<b>totale</b>			<b>10.605</b>	-	<b>10.605</b>	-
<b>Antonino Schemoz</b>	Consigliere	09.08-31.12				
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			1.589	-	<b>1.589</b>	-
<i>compensi da controllate</i>			7.000	-	<b>7.000</b>	-
<b>totale</b>			<b>8.589</b>	-	<b>8.589</b>	-
<b>Domenico Torchia</b>	Consigliere Indipendente	09.08-31.12				
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			1.986	-	<b>1.986</b>	-
<i>compensi da controllate</i>			-	-	-	-
<b>totale</b>			<b>1.986</b>	-	<b>1.986</b>	-
<b>Davide Mantegazza</b>	Consigliere	01.01-03.06				
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			1.733	-	<b>1.733</b>	-
<i>compensi da controllate</i>			-	-	-	-
<b>totale</b>			<b>1.733</b>	-	<b>1.733</b>	-
<b>Gianni Berton</b>	Consigliere Indipendente	01.01-30.06				
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			2.600	-	<b>2.600</b>	-
<i>compensi da controllate</i>			-	-	-	-
<b>totale</b>			<b>2.600</b>	-	<b>2.600</b>	-

(\*) versati ad altre società del Gruppo in forza di accordi di reversibilità con Bioera S.p.A. (per Mazzaro, contratto cessato il 31.07.2021)

(\*\*) versati ad altre società del Gruppo in forza di accordi di reversibilità con Ki Group Holding S.p.A.

I benefici non monetari riferiti al consigliere Canio Giovanni Mazzaro sono relativi alla disponibilità attribuita allo stesso a titolo gratuito, in virtù delle cariche ricoperte presso società controllate, di un immobile sito in comune di Milano da utilizzarsi anche per finalità di *business accomodation* e di attività di relazione con gli investitori finanziari e di un'auto aziendale.



\* \* \*

nome e cognome	carica	periodo per cui è stata ricoperta la carica	compensi fissi	benefici non monetari	TOTALE	indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
<b>Enzo Dalla Riva</b>	Presidente	01.01-31.12				
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			18.720	-	<b>18.720</b>	-
<i>compensi da controllate</i>			-	-	-	-
<b>totale</b>			<b>18.720</b>	-	<b>18.720</b>	-
<b>Nadia Bonelli</b>	Sindaco Effettivo	01.01-31.12				
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			9.360	-	<b>9.360</b>	-
<i>compensi da controllate</i>			-	-	-	-
<b>totale</b>			<b>9.360</b>	-	<b>9.360</b>	-
<b>Manuela Salvestrin</b>	Sindaco Effettivo	01.01-31.12				
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			9.360	-	<b>9.360</b>	-
<i>compensi da controllate</i>			-	-	-	-
<b>totale</b>			<b>9.360</b>	-	<b>9.360</b>	-

Gli importi sopra indicati includono eventuali oneri e contributi integrativi, come previsti per legge.

\* \* \*

**Allegato 3A - SCHEMA 7-bis TABELLA 3B: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche**

Nulla da segnalare.

\* \* \*

**Allegato 3A - SCHEMA 7-ter Tabella 1+2 - Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche**

cognome e nome	carica	società partecipata	numero azioni possedute al 31.12.2020	numero azioni acquistate nell'anno 2021	numero azioni vendute nell'anno 2021	numero azioni possedute al 31.12.2021
Mazzaro Canio Giovanni	Amministratore Delegato	Bioera S.p.A.	1.800.208	-	-	1.800.208

\* \* \*