

TABLEAU 1 : Rémunérations des membres des organes d'administration et de contrôle, et du directeur général

Prénom et nom	Fonction	Période au cours de laquelle la fonction était assumée	Fin de la fonction (*)	Rémunérations fixes	Rémunérations pour la participation à des comités	Rémunérations variables hors participations		Avantages non monétaires (**)	Autres rémunérations	Total	Juste valeur des rémunérations en actions	Indemnité de fin de fonction ou de cessation de la relation de travail
						Bonus et autres avantages	Participation aux bénéficiés					
Callisto Fedon	Président et administrateur délégué (a) (b)	1.1.2013 - 31.12.2013	31.12.2015	295.000	25.000	250.000	-	3.931	-	573.931	-	-
Piergiorgio Fedon	Administrateur (a)	1.1.2013 - 31.12.2013	31.12.2015	12.500	12.500	-	-	-	-	25.000	-	-
Italo Fedon	Administrateur (a)	1.1.2013 - 31.12.2013	31.12.2015	12.500	12.500	-	-	-	-	25.000	-	-
Angelo Da Col	Administrateur (a)	1.1.2013 - 31.12.2013	31.12.2015	12.500	12.500	-	-	-	-	25.000	-	-
Franco Andreetta	Administrateur (c)	1.1.2013 - 31.12.2013	31.12.2015	25.000	-	-	-	-	-	25.000	-	-
Flora Fedon	Administratrice	29.4.2013 - 31.12.2013	31.12.2015	8.333	-	-	-	-	-	8.333	-	-
Stefania Fullin	Administratrice	29.4.2013 - 31.12.2013	31.12.2015	8.333	-	-	-	-	-	8.333	-	-
Total des rémunérations des administrateurs				374.167	62.500	250.000	-	3.931	-	690.598		
Pio Paolo Benvegnù	Président du collège des commissaires aux comptes (e)	1.1.2013 - 31.12.2013	31.12.2015	24.740	-	-	-	-	-	24.740	-	-
Monica Lacedelli	Commissaire aux comptes titulaire (e)	29.4.2013 - 31.12.2013	31.12.2015	10.635	-	-	-	-	-	10.635	-	-
Maurizio Paniz	Commissaire aux comptes titulaire (e)	1.1.2013 - 31.12.2013	31.12.2015	15.898	-	-	-	-	-	15.898	-	-
Demetrio Tomba	Commissaire aux comptes titulaire	1.1.2013 - 29.4.2013	mandat terminé par l'Ass. 29.4.2013	1.306	-	-	-	-	-	1.306	-	-
Total des rémunérations des commissaires aux comptes				52.579	-	-	-	-	-	52.579		
Maurizio Schiavo	Directeur général (d)	12.7.2013 - 31.12.2013	indéterminée	160.000	-	104.000	-	3.160	-	267.160	-	-
I) Rémunérations au sein de la Société qui rédige les états financiers				586.746	62.500	354.000	-	7.091	-	1.010.337		
II) Rémunérations au sein des sociétés contrôlées et liées				-	-	-	-	-	-	-		
III) Total				586.746	62.500	354.000	-	7.091	-	1.010.337		

NOTES relatives au tableau 1

(*) Le mandat se termine par l'Assemblée qui approuve les états financiers de l'exercice clos à la date mentionnée

(**) Dans la colonne « Avantages non monétaires », le montant des avantages sociaux (fringe benefit), suivant un critère d'imposition fiscale

(a) Membre du Comité de direction

(b) Les rémunérations fixes englobent une rémunération fixe de 25.000 euros provenant de la répartition des rémunérations délibérées par l'Assemblée, une rémunération de 195.000 euros pour l'exercice de la fonction de Président et pour les pouvoirs de gestion attribués par le Conseil d'administration (administrateur délégué) et la rémunération fixe de 75.000 euros pour les dirigeants de la Société

(c) L'administrateur assume, comme fonction particulière, un rôle consultatif de soutien à la Société dans ses rapports avec les établissements de crédit. Ainsi, la rémunération fixe se réfère, à hauteur de 12.500 euros, à la fonction d'administrateur, et à hauteur de 12.500 euros à la fonction particulière conférée.

(d) Dirigeant de la Société nommé directeur général en date du 12 juillet 2013 par le Conseil d'administration. Précédemment, il était Responsable du contrôle de gestion opérationnel de la Société