

ALLEGATO 5-BIS

**CALCOLO DEL LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE
E CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 148-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 58/1998**

Schema 1

Informazioni da trasmettere annualmente alla Consob

1. Elenco degli incarichi per ciascun membro di organo di controllo

Informazioni generali

1. nome e cognome
2. codice fiscale
3. luogo e data di nascita
4. indirizzo e recapito telefonico
5. indirizzo e-mail

Informazioni relative ai singoli incarichi

6. denominazione sociale della società
7. codice fiscale della società
8. indirizzo della società
9. tipologia di incarico: membro di organo di controllo, amministratore delegato, amministratore membro del comitato esecutivo, amministratore senza deleghe e che non partecipa al comitato esecutivo, sindaco incaricato del controllo contabile
10. scadenza dell'incarico
11. categoria di società: emittente, società di interesse pubblico, società grande, società media, società piccola.

2. Modello di calcolo del cumulo degli incarichi

		Tipologia di incarico per categoria di società	Peso	Numero di incarichi	Punteggio		
EMITTENTI	}	Emittente - Componente di organo di controllo	1		0,00	Limite numero incarichi ≤ 5	
		Emittente - Amministratore con deleghe gestionali	2		0,00		
		Emittente - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	1		0,00		
		Emittente - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,75		0,00		
SOCIETA' DI INTERESSE PUBBLICO	}	Società di interesse pubblico - Componente di organo di controllo	0,75		0,00	Società grandi > 250 dipendenti ovvero > €50 mln di ricavi e > €43 mln di attivo	
		Società di interesse pubblico - Componente di organo di controllo in controllata	0,45		0,00		
		Società di interesse pubblico - Amministratore con deleghe gestionali	2		0,00		
		Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	0,75		0,00		
		Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,6		0,00		
		Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile	0,6		0,00		
		Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata	0,36		0,00		
Grande - Componente di organo di controllo	0,4		0,00				
Grande - Componente di organo di controllo in controllata	0,24		0,00				
SOCIETA' NON QUOTATE E NON DIFFUSE	}	Grande - Amministratore con deleghe gestionali	1		0,00		Società medie ≤ 250 dipendenti e \leq €50 mln di ricavi ovvero \leq €43 mln di attivo
		Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	0,4		0,00		
		Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,3		0,00		
		Media - Sindaco con incarico di controllo contabile	0,4		0,00		
		Media - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata	0,2		0,00		
		Media - Componente di organo di controllo o Amministratore	0,2		0,00		
		Media - Componente di organo di controllo in controllata	0,1		0,00		
Piccola - Componente di organo di controllo o Amministratore	esente dal calcolo		-----		Società piccole: limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile		
						0,00	
						Limite punteggio ≤ 6	

Nella presente tabella per “Peso” s’intende il valore del singolo incarico, individuato tenendo conto dell’impegno, in termini temporali, richiesto in funzione della tipologia dell’incarico e delle caratteristiche della società nella quale lo stesso è ricoperto.

Il Peso attribuito agli incarichi in società controllate, nel presupposto che il componente dell’organo di controllo ricopra analogo incarico nella società capogruppo, è ridotto dello 0,40% per le società d’interesse pubblico e le società grandi e dello 0,50% per le società

medie, rispetto al peso attribuito ad una società delle medesime caratteristiche non controllata. Il coefficiente di riduzione non si applica nel caso di controllate quotate di emittenti.

3. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob

I dati relativi agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai componenti degli organi di controllo degli emittenti devono essere trasmessi alla Consob secondo le istruzioni contenute nel manuale tecnico che verrà pubblicato sul sito internet www.consob.it entro la data del 31 marzo 2008.

Schema 2

Informazioni da trasmettere alla Consob in occasione di superamento del limite

1. Dati da trasmettere

1. nome e cognome
2. codice fiscale
3. data in cui si è avuta conoscenza del superamento del limite
4. motivazioni del superamento del limite

2. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob

Le informazioni da trasmettere in occasione del superamento del limite devono essere trasmesse alla Consob secondo le istruzioni contenute nel manuale tecnico che verrà pubblicato sul sito internet www.consob.it entro la data del 31 marzo 2008.

Schema 3

Informazioni sulle avvenute dimissioni da trasmettere alla Consob in seguito al superamento del limite

1. Dati da trasmettere

1. nome e cognome
2. codice fiscale
3. denominazione sociale della/e società oggetto di rinuncia all'incarico
4. data in cui si è avuta conoscenza del superamento del limite
5. data di rinuncia all'/agli incarichi in conseguenza del superamento del limite
6. aggiornamento del numero di incarichi ricoperti in emittenti
7. aggiornamento del numero di incarichi complessivamente ricoperti

2. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob

Le informazioni da trasmettere in occasione delle avvenute dimissioni in seguito al superamento del limite devono essere trasmesse alla Consob secondo le istruzioni contenute nel manuale tecnico che verrà pubblicato sul sito internet www.consob.it entro la data del 31 marzo 2008.

Schema 4

**Elenco degli incarichi per ciascun membro di organo di controllo da allegare
alla Relazione predisposta ai sensi dell'art. 153 del TUF**

1. nome e cognome
2. denominazione sociale della società
3. tipologia di incarico (sindaco, amministratore ecc.)
4. scadenza dell'incarico
5. numero di incarichi ricoperti in emittenti
6. numero di incarichi complessivamente ricoperti