

Tabella 2: struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati

Consiglio di Amministrazione												Comitato Controllo e Rischi		Comitato Remunerazione		Comitato Nomine		Eventuale Comitato Esecutivo		
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina *	In carica		Lista **	Esec.	Non-sec.	Indip. Codice	Indip. TUF	N. altr incarich ***	N. partecipazioni su tot. riunioni (*)	N. partecipazioni su tot. riunioni (*)	Qualifica del consigliere all'interno del Comitato (**)	N. partecipazioni su tot. riunioni (*)	Qualifica del consigliere all'interno del Comitato (**)	N. partecipazioni su tot. riunioni (*)	Qualifica del consigliere all'interno del Comitato (**)		
				da	fino a (1)															
Presidente	Eric LA FLAMME	1964	3/11/2017	3/11/2017	Prossima assemblea			x			/	1/1								
Amm. Delegato ● ◊	Michele BIANCHI	1971	3/11/2016	28/04/2017	31/12/2019	M	x				/	7/7								
Amministratore	Laura GUAZZONI	1964	29/04/2014	28/04/2017	31/12/2019	M		x	x	x	7	7/7	2/2	P	3/3	M	0	M		
Amministratore	Sara RIZZON	1981	28/04/2017	28/04/2017	31/12/2019	M		x			/	5/5								
Amministratore	Gloria MARINO F.	1968	28/04/2017	28/04/2017	31/12/2019	M		x	x	x	4	5/5	2/2	M	2/2	M	0	M		
Amministratore	Allan HOGG	1966	29/06/2016 (i)	28/04/2017	31/12/2019	M		x			/	5/5								
Amministratore	Giulio ANTONELLO	1968	26/04/2011 (ii)	28/04/2017	31/12/2019	M		x	x	x	5	5/5	2/2	M	2/2	P	0	P		
AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO																				
Presidente	Robert HALL	1957	27/04/2010	28/04/2017	3/11/2017	M		x	x	x		6/6								
Amministratore	Laurent LAMAIRE	1939		29/04/2014	28/04/2017	M		x	x	x		0/2								
Amministratore	Matteo ROSSI	1955	12/11/2015	29/04/2016	28/04/2017	M		x	x	x		2/2								
Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento						Consiglio di Amministrazione: 7			Comitato Controllo e Rischi: 2			Comitato Remunerazione: 3		Comitato Nomine: 0		Comitato Esecutivo: --				
Quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri (ex art. 147-ter TUF):											2,5%									

NOTE

- (1) si intende fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.
- (i) Allan HOGG: cooptato il 29/06/2016 cessato il 3/11/2016; rinominato il 28/04/2017.
- (ii) Giulio ANTONELLO: nominato il 26/04/2011 cessato il 29/04/2014; rinominato il 28/04/2017.

I simboli di seguito indicati devono essere inseriti nella colonna "Carica":

- indica l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
- ◊ indica il principale responsabile della gestione dell'emittente (Chief Executive Officer o CEO)
- ◊ indica il Lead Independent Director (LID)

* per data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l'amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel CdA dell'emittente

** in questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore ("M": lista di maggioranza; "m": lista di minoranza; "CdA": lista presentata dal CdA)

*** in questa colonna è indicato il numero degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso

(*) in questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e dei comitati (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8; ecc.)

(**) in questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all'interno del Comitato: "P": presidente, "M": membro.