



RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Emittente: Exprivia S.p.A

Sito Web: www.exprivia.it

Esercizio di riferimento: 2012

Sottoposta all'approvazione dell'Assemblea del 18 - 19 aprile 2013

PREMESSA

Il presente documento recepisce le disposizioni del Regolamento Emittenti Consob (ai sensi dell'articolo 123-ter TUF) adottato con delibera n.11971 del 14 maggio 2009, aggiornato all'8 febbraio 2012, art. 84 quater 'Relazione sulla Remunerazione'. Le informazioni di dettaglio sono indicate in linea con i criteri stabiliti nell'Allegato 3A (Schema 7-bis e Schema 7-ter) conferendo trasparenza su remunerazioni e partecipazioni detenute, nella società emittente e nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche. Di seguito il quadro normativo di riferimento:

- Dlg. N.58 del 24 febbraio 1998 TUF (Testo Unico per la Finanza)
- Dlg. N.259 del 30 ottobre 2010 che recepisce:
 - raccomandazione 2004/913/CE
 - raccomandazione 2009/385/CE
 - art. 123 ter al Dlg. N.58 del 24 febbraio 1998
- Codice di Autodisciplina art. 6 approvato nel dicembre 2011 che modifica art. 7 approvato nel 2010
- Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera n.11971 del 14 maggio 2009 aggiornato all'8 febbraio 2012 – delibere nn.18079 e 18098
- Allegato 3A al Regolamento Emittenti Consob n. 11971, delibera n. 18079, Schema 7-bis e Schema 7-ter (Relazione sulla Remunerazione)
- Regolamento operazioni con parti correlate del 12/3/2010, art. 13 - casi e facoltà di esclusione - , nel quale si esclude la competenza dei contenuti della presente al regolamento operazioni con parti correlate.

La **Relazione sulla Remunerazione** è articolata in due sezioni:

- **Sezione 1** - riporta informazioni riguardo alla politica retributiva, *competenza esercizio 2013*, compresi ruoli e responsabilità riguardo alla redazione, approvazione, comunicazione e relativa attuazione.
- **Sezione 2** - riporta le informazioni analitiche, *competenza esercizio 2012*, relative ai compensi rivolti ad Amministratori e Dirigenti con Responsabilità Strategiche nonché i compensi riconosciuti a fronte di specifici incarichi.

Sezione 1

Il Consiglio di Amministrazione è supportato, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, in tema di remunerazione riconosciuta ad Amministratori, Dirigenti Strategici e Top Management aziendale, dal Comitato per le Remunerazioni. Le specifiche del Comitato Remunerazione in tema di responsabilità e relazioni con gli altri organi della società sono dettagliate nella *Relazione di Corporate Governance della Società 2012* e sono valide anche per l'esercizio 2013.

La politica per la remunerazione di Amministratori e Dirigenti con Responsabilità Strategiche ha l'obiettivo di: attrarre e trattenere risorse in possesso di elevate professionalità, con particolare attenzione alle posizioni considerate chiave per lo sviluppo dell'organizzazione; favorire il coinvolgimento di Amministratori e Dirigenti con Responsabilità Strategiche al perseguimento

degli obiettivi fissati nel Piano Industriale Exprivia 2011- 2013; strutturare un'offerta remunerativa competitiva rispetto al mercato del lavoro.

La Politica applicata ad Amministratori e Figure Apicali è collegata al Sistema di Performance Management aziendale, che ha l'obiettivo di: pianificare, gestire e revisionare le performance individuali, in maniera integrata rispetto a indicatori economico finanziari di crescita aziendale, preservando la sostenibilità dei costi e dei risultati nel tempo.

La politica per la remunerazione del Gruppo Exprivia è implementata mediante un Piano di Short Term Incentive (STIP), basato su sistema di valutazione MBO (Management by Objective) annuale, e un Piano di Long Term Incentive (LTIP) basato sulla valutazione di obiettivi aziendali misurati su un orizzonte temporale triennale (Rif. Relazione sulla Remunerazione - Marzo 2012).

Gli strumenti utilizzati assicurano un orientamento a breve e a medio-lungo termine; per entrambe le tipologie di piano (STIP e LTIP) gli obiettivi di performance, a cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili, sono "predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo" (in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate).

In riferimento alla politica per la remunerazione (Rif. Relazione sulla Remunerazione - Marzo 2012) entrambi gli strumenti garantiscono congiuntamente una componente variabile (Variabile STI e Variabile LTI) non superiore al 60% della Retribuzione Totale (componente fissa e componente variabile):

- La Retribuzione Fissa (Retribuzione Annuale Lorda) non potrà essere inferiore al 40% della Retribuzione Totale.
- La Retribuzione Variabile (generata da sistema STI e sistema LTI) non potrà essere superiore al 60% della Retribuzione Totale. In particolare, la parte variabile legata al sistema STIP non potrà essere superiore al 50% della Retribuzione Variabile, la parte variabile legata al sistema LTIP non potrà essere superiore al 50% della Retribuzione Variabile.

Il sistema di incentivazione STIP si attiva:

1. al superamento di un *obiettivo cancello aziendale* valido per il Gruppo Exprivia, che garantisce la sostenibilità del piano per l'intero Gruppo; tale obiettivo è legato all'*Utile Netto* del Gruppo Exprivia, il cui valore è fissato in coerenza con i target di crescita annuali del Gruppo;
- e
2. al superamento di un *obiettivo cancello di Struttura/Direzione* che garantisce la sostenibilità del piano per la Struttura/Direzione di riferimento; tale obiettivo è legato al *Margine Netto* di Struttura/Direzione, il cui valore è fissato in coerenza con i target di crescita annuali della struttura o direzione.

Il modello di attribuzione degli obiettivi annuali, a cui è collegato il piano STI, è di tipo cascading top down. In particolare, ad inizio anno il Top Management aziendale riceve, dal Presidente e Amministratore Delegato, obiettivi target legati a indicatori economico-finanziari

di struttura : *Ricavi, Margini, Costi, Posizione Finanziaria*. Gli obiettivi sono fissati specificando opportuni requisiti: valore soglia minima, valore target e peso; tali requisiti consentono di calcolare, a consuntivo, il valore del premio individuale. Tale premio è collegato alla percentuale di raggiungimento dell'obiettivo conseguito, rispetto al valore target fissato a budget ed è coerente con le percentuali (assegnate alla quota variabile STIP) fissate dalla politica; la coerenza del premio individuale con i risultati conseguiti dall'azienda consente al sistema di traguardare gli obiettivi di mercato e la crescita del valore dell'azienda, restando sostenibile nel costo.

Il sistema di incentivazione LTI 2011-2013 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione consiliare del 21 dicembre 2011, è legato ad obiettivi di performance nel triennio 2011-2013. L'assegnazione del Premio Pluriennale, legato al piano LTI, è soggetto al superamento di un obiettivo cancello e l'erogazione del Premio Pluriennale è legata a specifiche condizioni di performance. Gli obiettivi che determinano la condizione cancello di attivazione del piano LTI (Rif. Relazione sulla Remunerazione - Marzo 2012) sono i seguenti:

KPI CANCELLO : 1) AND 2)	
1)	Fatturato 2013
2)	Cumulata dei fatturati previsti dal piano industriale per gli anni 2011 - 2013

Si ritiene che tale piano LTI richieda, data la situazione di mercato del periodo, la ridefinizione dei valori target fissati in fase di progettazione, a garanzia della sostenibilità del piano per il Gruppo.

La politica del Gruppo Exprivia non è ispirata alle politiche retributive di alcuna altra società nel panorama di riferimento in cui opera il Gruppo Exprivia.

La politica dei benefici non monetari si esprime per Amministratori e Dirigenti Strategici attraverso l'assegnazione di company car (fringe benefit riportato in Tabella 1 - Sezione 2 - gestito secondo il criterio di imponibilità fiscale) e polizze assicurative integrative rispetto a quelle previste da contratto di lavoro legate a :

- Responsabilità Amministratori

La polizza è gestita come costo azienda e non genera benefit, quindi non compare nella relativa voce della Tabella 1 - Sezione 2 -

Ai Dirigenti sono riconosciute forme di compenso legate a *patti di non concorrenza*, tale informazione è inserita pro-quota nella parte altri compensi della Tabella 1 - Sezione 2 - .

1.11 Compenso degli Amministratori e Dirigenti Strategici

I **compensi di Presidente e Amministratore Delegato** e degli Amministratori investiti di particolari incarichi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, su proposta dell'apposito Comitato Remunerazioni all'uopo costituito.

I Compensi degli Amministratori sono fissati a norma di legge e di statuto dall'Assemblea dei soci. In particolare, l'art. 22 dello Statuto sociale prevede che: "l'Assemblea può assegnare al Consiglio una indennità in misura fissa, unica o periodica, anche eventualmente commisurata ai risultati della Società. Tale indennità sarà ripartita tra i Consiglieri nel modo che il Consiglio stesso stabilirà".

Al Presidente e Amministratore Delegato (compenso aggiornato con delibera CDA del 13 maggio 2011, fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2013) è riconosciuta una remunerazione complessiva costituita da: (I) una componente fissa annua lorda, (II) un compenso fisso come Presidente del CdA, (III) una componente variabile (Piano STI), fino ad un fissato cap, legata ad obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Società. (IV) una componente variabile correlata ad obiettivi pluriennali previsti nel piano industriale 2011-2013, (V) una indennità di fine carica o cessazione del rapporto di lavoro (Delibera del CDA 11.11.2011).

All'Amministratore Delegato (nomina al 1 gennaio 2012, compensi approvati con delibera del CDA del 15 dicembre 2011, fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2013) è riconosciuta una remunerazione complessiva costituita da: (I) una componente fissa annua lorda, (II) una componente fissa lorda annua a titolo di patto di non concorrenza; per il ruolo di Amministratore Delegato (III) una componente fissa lorda annua (IV) una componente variabile (Piano STI), fino ad un fissato cap, legata ad obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Società. (V) una componente variabile correlata ad obiettivi pluriennali previsti nel piano industriale 2011-2013 (VI) una indennità di fine carica o cessazione del rapporto di lavoro.

Ai Dirigenti Strategici è riconosciuta una remunerazione complessiva costituita da: (I) una componente fissa annua lorda, (II) una componente variabile (Piano STI), (III) una componente variabile legata ad obiettivi pluriennali (Piano LTI).

Il pacchetto retributivo di Presidente, Amministratori e Dirigenti Strategici, in relazione alla percentuale assegnata alla componente fissa e componenti variabili (legate a STIP e LTIP), rispetta limiti e valori percentuali stabiliti dalla Relazione sulla Remunerazione - Marzo 2012 - confermati nell'attuale relazione.

In Data 12 marzo 2013 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la presente seconda "Relazione sulla Remunerazione rivolta ad Amministratori e Dirigenti con Responsabilità Strategiche" redatta nell'ambito del quadro normativo cui si fa riferimento in premessa, pubblicata ai sensi dell'art. 123 bis, comma 2, lettera d) del TUF e che sarà presentata all'Assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il Bilancio 2012 il 18 aprile 2013 .

Sezione 2

L'attività del Comitato Remunerazioni, per l'esercizio 2012, è dettagliatamente relazionata nell'ambito della *Relazione di Corporate Governance della Società 2012*, comprese: la composizione dello stesso comitato, le risorse finanziarie disponibili, le specificità degli incarichi assegnati.

Il Comitato, nello svolgimento delle sue funzioni, ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per l'assolvimento dei propri compiti.

L'Assemblea del 28 aprile 2011, che ha nominato il Consiglio di Amministrazione in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2013, ha deliberato di attribuire al Consiglio una indennità annuale complessiva di € 140.000,00 la cui ripartizione è stata deliberata dallo stesso Consiglio di Amministrazione il 13 maggio 2011 su proposta del Comitato Remunerazioni. Tale informazione è riportata in maniera dettagliata e 'pro-quota' nella parte 'compensi fissi' della Tabella 1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (si tratta di rimborso documentato da idonee giustificazioni) per l'esercizio delle loro funzioni occasionate dalla carica rivestita.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, per l'esercizio 2012, riunitosi il 13 marzo 2012 su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha definito la politica generale per la remunerazione degli Amministratori e Dirigenti con Responsabilità Strategiche per l'esercizio 2012.

Gli Amministratori hanno presentato tale politica all'Assemblea degli azionisti, chiamata ad approvare il Bilancio 2011, *che in data 19 aprile 2012* ha approvato la politica per la remunerazione valida per l'esercizio 2012.

Aderendo alle raccomandazioni emanate da Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 con aggiornamenti all'8 febbraio 2012 in merito all'informativa sui compensi prevista dall'art. 84-quater (Relazione sulla Remunerazione), in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter, si riportano: a) i compensi lordi riconosciuti per l'esercizio 2012 agli amministratori della Capogruppo per lo svolgimento delle proprie funzioni anche nelle altre società incluse nell'area di consolidamento; b) non si rilevano, e quindi non saranno tracciati, dirigenti con responsabilità strategiche per i quali i compensi percepiti, nel corso dell'esercizio, (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) siano maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato attribuito ai soggetti indicati nella lett. a).

Per i Dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) le informazioni sono fornite a livello aggregato indicando al posto del nominativo il numero dei soggetti a cui si riferiscono.

Nel corso dell'esercizio 2012, per gli obiettivi strategici da perseguire, le caratteristiche dell'offerta, nonché le competenze richieste per conservare il vantaggio competitivo, è stata effettuata una revisione dell'assetto organizzativo (Luglio 2012); è stato adottato un nuovo modello organizzativo basato su "Modello a Matrice", al fine di garantire contestualmente il presidio delle competenze per i mercati indirizzati e la flessibilità nell'orientare nuovi investimenti.

La nuova struttura organizzativa è guidata dal dr. Domenico Favuzzi Presidente e Amministratore Delegato di Exprivia S.p.A e dall'Amministratore Delegato Ing. Pierfilippo Roggero. Sono stati individuati nuovi Dirigenti Strategici rispetto all'esercizio 2011, sulla base di tale nuovo assetto organizzativo; essi sono stati scelti secondo l'interpretazione della normativa di riferimento: 'I Dirigenti con responsabilità strategiche - IAS. 24, par.9 - sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori - esecutivi o meno - della società stessa'.

Le informazioni relative ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono rappresentate, pro quota, nella Tabella 1.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, i Dirigenti della Società con responsabilità strategiche hanno percepito un compenso fisso complessivo, pro quota, pari ad Euro 291247,00.

In coerenza con le azioni riferite nella politica sezione 1 non si registrano, nell'esercizio 2012, effetti della cessazione del rapporto sui diritti assegnati nell'ambito di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o da erogare per cassa.

In tema di benefici non monetari (Tabella 1), viene riportato il benefit auto, in tema di polizze assicurative integrative, oltre a quelle previste da contratto di lavoro, sono previste, non gestite come benefit, polizze a copertura di :

- Responsabilità Amministratori
- Rimborso Spese Mediche / Assidim

Non sono presenti accordi che prevedono l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto.

Sono previsti compensi per impegni di non concorrenza rappresentati, pro quota, nella Tabella 1.

Per l'esercizio 2012, sul tema indennità di fine carica sono, fino ad approvazione del bilancio 2013:

- *Al Presidente e Amministratore Delegato* è riconosciuta una indennità di fine carica o cessazione del rapporto di lavoro (Delibera del CDA 11.11.2011, Rif. Relazione sulla Remunerazione – Marzo 2012): in caso di revoca e/o mancato rinnovo dell'incarico di Amministratore, malgrado il raggiungimento di 'risultati obiettivamente adeguati', viene corrisposta una parte fissa e, per ogni frazione del mandato a decorrere dall'ultima nomina, una parte variabile fino ad un fissato valore massimo cap. La quantificazione dei 'risultati obiettivamente adeguati' è legata al valore del patrimonio netto della società fissate opportune soglie minime. L'indennità non è corrisposta in caso di dimissioni volontarie.
- *All' Amministratore Delegato*, alla scadenza del contratto, in caso di mancato rinnovo o di mancata conversione in contratto a tempo indeterminato, verrà riconosciuto un

importo pari a n. 6 mensilità comprensive del patto di non concorrenza pro quota; in caso di recesso anticipato, l'Amministratore Delegato sarà tenuto al pagamento di una somma pari a n. 3 mensilità, anch'esse comprensive del patto di non concorrenza pro quota.

Nella Tabella 1 in tema di indennità di fine carica, non sono rappresentati i valori delle indennità di fine carica in quanto non sono presenti Amministratori che abbiano cessato il loro incarico nel corso dell'esercizio 2012.

Nella presente relazione non verrà rappresentata la *Tabella 2 : Stock-option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche* perché il piano delle Stock Option, avviato con delibera 3 agosto 2006 prevedeva termine ultimo per la sottoscrizione fissato alla data del 30 giugno 2011 (Rif. Relazione sulla Remunerazione – Marzo 2012), per tale ragione non sono presenti assegnazioni nell'esercizio 2012.

Nella presente relazione non verrà riportata la *Tabella 3A: Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock option, a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche* poiché, come evidenziato nella Sezione 1, il Piano LTI 2011 – 2013 (approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione consiliare del 21 dicembre 2011) necessita di ridefinizione dei target, a garanzia della sostenibilità del piano.

Nella presente relazione non verrà riportata la *Tabella 3B: Piani di Incentivazione Monetari* perché nell'esercizio 2012 non sono stati assegnati bonus monetari di competenza per obiettivi realizzati nell'esercizio 2012 ed assegnati o assegnabili perché non soggetti a ulteriori condizioni, oppure bonus legati a obiettivi da realizzarsi nell'esercizio 2012 ma non assegnabili perché soggetti a ulteriori condizioni (bonus differiti).

Di seguito, sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2012 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate e collegate, utilizzando le tabelle opportunamente predisposte nel Regolamento Emittenti Consob.

Le informazioni di cui alla Tabella 1 sono fornite separatamente con riferimento agli incarichi nella società che redige il bilancio e per quelli eventualmente svolti in società controllate e collegate, quotate e non. Sono inclusi tutti i soggetti che, nel corso dell'esercizio, hanno ricoperto, anche per una frazione del periodo, la carica di componente dell'organo di amministrazione e di controllo o Dirigente con responsabilità strategiche.

TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione e a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione e del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni e agli utili					
Domenico Favuzzi	Presidente, Amministratore Delegato, Consigliere, Amministratore Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno.	12 mesi	Appr. Bilancio 2013									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 340.000,00		€ -		€ -		€ 340.000,00		€ -
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				€ 340.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 340.000,00		€ -
Pierfilippo Roggero	Consigliere Esecutivo e Amministratore Delegato	12 mesi	Appr. Bilancio 2013									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 220.000,00				€ 921,00	€ 30.000,00	€ 250.921,00		€ -
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				€ 220.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 921,00	€ 30.000,00	€ 250.921,00	€ -	€ -
Dante Altomare	Vice Presidente Esecutivo, Consigliere,	12 mesi	Appr. Bilancio 2013									

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione e a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione e del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni e agli utili					
	Direttore Divisione Mercati Pubblici											
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 100.385,00			€ -	€ 218,00	€ 12.000,00	€ 112.603,00		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale												
Laterza Alessandro	Consigliere Indipendente, Lead Independent Director, Presidente del Comitato Controllo Interno, membro Comitato Remunerazioni	12 mesi	Appr. Bilancio 2013									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 9.000,00	€ 15.000,00					€ 24.000,00		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				€ 9.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24.000,00	€ -	€ -
Umberto Paolucci	Consigliere Indipendente	13/03/2012	15/05/2012									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 666,66						€ 666,66		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				€ 666,66	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 666,66	€ -	€ -
De Porcellinis Giorgio	Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Remunerazioni,	12 mesi	Appr. Bilancio 2013									

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione e a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione e del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni e agli utili					
	Membro Comitato Controllo Interno											
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 4.000,00	€ 15.000,00					€ 19.000,00		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				€ 4.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.000,00	€ -	€ -
Di Paola Giancarlo	Consigliere Esecutivo	12 mesi	Appr. Bilancio 2013									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 64.000,00				€ 3.257,00		€ 67.257,00		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				€ 64.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.257,00	€ -	€ 67.257,00	€ -	€ -
Marco Forneris	Consigliere Esecutivo, Responsabile Sviluppo Strategie Societarie di Merge&Acquisition	12 mesi	Appr. Bilancio 2013									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 36.000,00		€ -		€ -	€ 24.000,00	€ 60.000,00		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				€ 36.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ -
Daloiso Rosa	Consigliere non esecutivo - Internal Auditor - Responsabile Qualità e S.I.	12 mesi	Appr. Bilancio 2013									

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione e a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione e del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni e agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 53.825,00		€ -		€ 1.777,00	€ -	€ 55.602,00		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				€ 53.825,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.777,00	€ -	€ 55.602,00	€ -	€ -
Valeria Savelli	Consigliere non esecutivo, membro dei Comitati Remunerazioni e Controllo Interno - Responsabile Fatturazione Attiva	12 mesi	Appr. Bilancio 2013									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 39.743,00	€ 10.000,00	€ -		€ 2.225,00		€ 51.968,00		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				€ 39.743,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 2.225,00	€ -	€ 51.968,00	€ -	€ -
De Palma Angelantonio	Presidente Organismo di Vigilanza EX. D.LGS 231/2001	12 mesi	Appr. Bilancio 2013									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio									€ 5.200,00	€ 5.200,00		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ -	€ -
Guarino Giulio	Componente Organismo di Vigilanza EX. D.LGS 231/2001	12 mesi	Appr. Bilancio 2013									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 12.480,00					€ 2.600,00	€ 15.080,00		

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione e a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione e del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni e agli utili					
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				€ 12.480,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.600,00	€ 15.080,00	€ -	€ -
Guglielmi Maria Cecilia	Componente Organismo di Vigilanza EX. D.LGS 231/2001, Responsabile Ufficio Legale del Gruppo	12 mesi	Appr. Bilancio 2013									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio									€ 2.500,00	€ 2.500,00		
(II) Compensi da controllate e collegate(Svimservice)				€ 45.125,00		€ -		€ 155,00		€ 45.280,00		
(III) Totale				€ 45.125,00	€ -	€ -	€ -	€ 155,00	€ 2.500,00	€ 47.780,00	€ -	€ -
Renato Beltrami	Presidente del Collegio Sindacale	12 mesi	Appr. Bilancio 2012									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 68.180,11						€ 68.180,11		
(II) Compensi da controllate e collegate (GST)				€ 11.342,43						€ 11.342,43		
(II) Compensi da controllate e collegate(Svimservice)				€ 18.239,93						€ 18.239,93		
(II) Compensi da controllate e collegate(Wel.network)				€ 12.645,48						€ 12.645,48		
(II) Compensi da controllate e collegate(Realtech)				€ 16.963,26						€ 16.963,26		
(II) Compensi da controllate e collegate(Sispa)				€ 11.680,84						€ 11.680,84		
(III) Totale				€ 139.052,05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 139.052,05	€ -	€ -

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione e a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione e del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni e agli utili					
Gaetano Samarelli	Sindaco Effettivo	12 mesi	Appr. Bilancio 2012									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 37.639,30						€ 37.639,30		
(II) Compensi da controllate e collegate (Solutions)				€ 4.592,31						€ 4.592,31		
(II) Compensi da controllate e collegate (Svimservice)				€ 9.950,26						€ 9.950,26		
(II) Compensi da controllate e collegate(Wel.network)				€ 9.691,56						€ 9.691,56		
(II) Compensi da controllate e collegate(Spegea)				€ 7.175,24						€ 7.175,24		
(II) Compensi da controllate e collegate(Sispa)				€ 9.305,40						€ 9.305,40		
(III) Totale				€ 78.354,07	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 78.354,07	€ -	€ -
Ignazio Pellecchia	Sindaco Effettivo	12 mesi	Appr. Bilancio 2012									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 39.713,12						€ 39.713,12		
(II) Compensi da controllate e collegate (Svimservice)				€ 10.353,22						€ 10.353,22		
(II) Compensi da controllate e collegate(Spegea)				€ 4.230,42						€ 4.230,42		
(II) Compensi da controllate e collegate(Realtech)				€ 8.530,29						€ 8.530,29		
(III) Totale				€ 62.827,05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 62.827,05	€ -	€ -
Leonardo Giovanni Ciccolella	Sindaco Effettivo	12 mesi	Appr. Bilancio 2012									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio												

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione e a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione e del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni e agli utili					
(II) Compensi da controllate e collegate (Exprivia Projects)				€ 3.625,52						€ 3.625,52		
(III) Totale				€ 3.625,52	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.625,52	€ -	€ -
Mauro Ferrante	Sindaco Effettivo	12 mesi	Appr. Bilancio 2012									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio												
(II) Compensi da controllate e collegate(Exprivia Solutions)				€ 4.624,52						€ 4.624,52		
(II) Compensi da controllate e collegate(Exprivia Projects)				€ 5.389,91						€ 5.389,91		
(III) Totale				€ 10.014,43	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.014,43	€ -	€ -
Fabio Zorzi	Sindaco Effettivo	12 mesi	Appr. Bilancio 2012							€ -		
(I) Compensi nella società che redige il bilancio										€ -		
(II) Compensi da controllate e collegate(GST)				€ 4.942,81						€ 4.942,81		
(III) Totale				€ 4.942,81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.942,81	€ -	€ -
Nicola Zorzi	Sindaco Effettivo	12 mesi	Appr. Bilancio 2012							€ -		
(I) Compensi nella società che redige il bilancio										€ -		
(II) Compensi da controllate e collegate(Wel.Network)				€ 9.133,17						€ 9.133,17		
(III) Totale				€ 9.133,17	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.133,17	€ -	€ -
Mauro Magarelli	Sindaco Effettivo	12 mesi	Appr. Bilancio 2012							€ -		

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione e a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione e del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni e agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio										€ -		
(II) Compensi da controllate e collegate(Exprivia Solutions)				€ 6.598,39						€ 6.598,39		
(II) Compensi da controllate e collegate(Exprivia Projects)				€ 3.818,86						€ 3.818,86		
(III) Totale				€ 10.417,25	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.417,25	€ -	€ -
Pompeo Viganò	Sindaco Effettivo	12 mesi	Appr. Bilancio 2012							€ -		
(I) Compensi nella società che redige il bilancio										€ -		
(II) Compensi da controllate e collegate(GST)				€ 4.810,21						€ 4.810,21		
(III) Totale				€ 4.810,21	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.810,21	€ -	€ -
Sebastiano Zingaro	Sindaco Effettivo	12 mesi	Appr. Bilancio 2012							€ -		
(I) Compensi nella società che redige il bilancio										€ -		
(II) Compensi da controllate e collegate(Spegea)				€ 5.467,46						€ 5.467,46		
(III) Totale				€ 5.467,46	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.467,46	€ -	€ -
Marco Guerrieri	Sindaco Effettivo	12 mesi	Appr. Bilancio 2012							€ -		
(I) Compensi nella società che redige il bilancio										€ -		
(II) Compensi da controllate e collegate(Sispa)				€ 10.758,32						€ 10.758,32		
(III) Totale				€ 10.758,32	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.758,32	€ -	€ -
Roberto Guaita	Sindaco Effettivo	12 mesi	Appr. Bilancio							€ -		

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione e a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione e del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni e agli utili					
			2012									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio										€ -		
(II) Compensi da controllate e collegate(Realtech)				€ 12.864,27						€ 12.864,27		
(III) Totale				€ 12.864,27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.864,27	€ -	€ -
Dirigenti con Responsabilità Strategiche	3	Pro quota										
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 291.247,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 52.000,00	€ 343.247,00	€ -	€ -
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				€ 291.247,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 52.000,00	€ 343.247,00	€ -	€ -

Note esplicative Tabella 1:

- (1) Sono forniti i dettagli relativi ai compensi deliberati dal CdA, articolo 2389, comma 3, codice civile: nel compenso del Presidente è compreso l'emolumento deliberato dall'assemblea per il ruolo di Presidente del CdA pari a 36.000 euro. Nel compenso dell'Amministratore Delegato è compreso l'emolumento deliberato dall'assemblea per il ruolo di Amministratore Delegato pari a 16.000 euro. Nel compenso del Vice Presidente Esecutivo è compresa la quota, pari a 9.000 euro, riconosciuta per i ruoli di Vice Presidente e Consigliere (delibera CDA del 13 maggio 2011) oltre al compenso fisso, quest'ultimo è stato indicato anche nella parte dedicata ai Dirigenti Strategici. A ciascun Consigliere, indipendentemente da eventuali altri ruoli ricoperti è riconosciuta (delibera CDA del 13 maggio 2011) una indennità aggiuntiva di 4.000 euro su base annua. Al Lead Independent Director è riconosciuta una indennità aggiuntiva di 5.000 euro su base annua (delibera CDA del 13 maggio 2011).
- (2) I "Compensi per la partecipazione a comitati", Comitato Remunerazioni e/o Comitato Controllo Interno, sono stati assegnati con delibera CDA 13 maggio 2011 e sono indicati secondo un criterio di competenza: a ciascun componente del comitato di controllo interno è riconosciuta la quota di 5000 euro su

- (3) base annua, a ciascun componente del comitato remunerazioni è riconosciuta una indennità aggiuntiva di 5000 euro su base annua, al Presidente di ciascun Comitato Tecnico una indennità aggiuntiva di 5000 euro su base annua.
- (4) Nella colonna "Bonus e altri incentivi" si veda il commento nella presente sezione per la relativa tabella
- (5) Nella colonna "Benefici non monetari" è indicato il valore del fringe benefit (secondo un criterio di imponibilità fiscale) company car.
- (6) Nella colonna "Altri compensi" è indicata secondo un criterio di competenza la tranche del patto di non concorrenza, competenza 2012.
- (7) Per gli organismi di vigilanza il compenso indicato è stato deliberato e riconfermato con delibera CDA del 13 maggio 2011.

Nella colonna (6) "Totale" sono sommate le voci da (1) a (5).

Nella riga (III) sono sommati, per ogni colonna, i compensi ricevuti dalla società che redige il bilancio e quelli ricevuti per incarichi svolti in società controllate e collegate.

- * - * - * - * - * -

TABELLA 2: Stock-option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

La presente Tabella non è rappresentata come da relative indicazioni nella presente sezione.

- * - * - * - * - * -

TABELLA 3A: Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock option, a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

La presente Tabella non è rappresentata come da relative indicazioni nella presente sezione.

- * - * - * - * - * -

TABELLA 3B: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

La presente Tabella non è rappresentata come da relative indicazioni nella presente sezione.

- * - * - * - * - * -

L'informativa sulle partecipazioni detenute dai componenti degli organi di Amministrazione e di Controllo e dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche è fornita in forma tabellare (rif. SCHEMA N. 7-ter) nominativa per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo (*Tabella 1. Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali*), cumulativa (*Tabella 2. Partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategica*) per gli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

TABELLA 1: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali

| COGNOME E NOME | CARICA | SOCIETA' PARTECIPATA | NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | NUMERO AZIONI ACQUISTATE | NUMERO AZIONI VENDUTE | NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Domenico Favuzzi | Presidente, Amministratore Delegato, Consigliere, Amministratore Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno. | Exprivia S.p.A | 267.734 | 0 | 0 | 267.734 |
| Pierfilippo Roggero | Consigliere Esecutivo e Amministratore Delegato | | | | | |
| Dante Altomare | Vice Presidente Esecutivo, Consigliere, Direttore Divisione Mercati Pubblici | Exprivia S.p.A | 16.900 | 0 | 0 | 16.900 |
| Laterza Alessandro | Consigliere Indipendente, Lead Independent Director, Presidente del Comitato Controllo Interno, membro Comitato Remunerazioni | | | | | |
| De Porcellinis Giorgio | Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Remunerazioni, Membro Comitato Controllo Interno | Exprivia S.p.A | 134.998 | | | 134.998 |
| Di Paola Giancarlo | Consigliere Esecutivo | | | | | |
| Marco Forneris | Consigliere Esecutivo | | | | | |
| Daloiso Rosa | Consigliere non esecutivo - Internal Auditor - Responsabile Qualità e S.I. | | | | | |
| Valeria Savelli | Consigliere non esecutivo, membro dei Comitati Remunerazioni e Controllo Interno - Responsabile Fatturazione Attiva | Exprivia S.p.A | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 |

TABELLA 2: Partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategica

| NUMERO DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICA | SOCIETA' PARTECIPATA | NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | NUMERO AZIONI ACQUISTATE | NUMERO AZIONI VENDUTE | NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 3 | Exprivia S.p.A | 0 | 0 | 0 | 0 |

Note esplicative Tabella 2:

Non sono riportate le partecipazioni dei Dirigenti Strategici già riportate in Tabella 1.

Molfetta, li 13 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Dr. Domenico Favuzzi



La presente Relazione è disponibile presso la sede sociale in Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti 11/A, presso Borsa Italiana S.p.A. in Piazza Affari 6, Milano e sul sito web Exprivia all'indirizzo www.exprivia.it