

**SPACE2 S.P.A.**  
**RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**  
ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998

Marzo 2016

Emittente: Space2 S.p.A.  
Sito Web: [www.space2spa.com](http://www.space2spa.com)  
Data di approvazione della Relazione: 10 marzo 2016

## Indice

<b>Introduzione .....</b>	<b>98</b>
<b>SEZIONE I.....</b>	<b>99</b>
<b>1.1 Organi e soggetti coinvolti ed eventuale intervento di esperti indipendenti .....</b>	<b>99</b>
<b>1.2 Politica di remunerazione 2016 per il Consiglio di Amministrazione e sue finalità .....</b>	<b>99</b>
<b>1.3 Politica di remunerazione 2016 per i Dirigenti con responsabilità strategiche.....</b>	<b>99</b>
<b>1.4 Politica di remunerazione per il Collegio Sindacale.....</b>	<b>100</b>
<b>SEZIONE II.....</b>	<b>101</b>
<b>1.1 Voci che compongono la remunerazione.....</b>	<b>101</b>
<b>1.1.1 Consiglio di Amministrazione.....</b>	<b>101</b>
<b>1.1.2 Amministratori investiti di particolari cariche.....</b>	<b>101</b>
<b>1.1.3 Dirigenti con responsabilità strategiche.....</b>	<b>101</b>
<b>1.1.4 Collegio Sindacale .....</b>	<b>101</b>
<b>1.2 Compensi corrisposti .....</b>	<b>101</b>
<b>1.2.1 Consiglio di Amministrazione.....</b>	<b>101</b>
<b>1.2.2 Collegio Sindacale .....</b>	<b>101</b>
<b>1.3 Piani di stock option.....</b>	<b>101</b>
<b>1.4 Azioni ordinarie della Società detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali e dai dirigenti in servizio con responsabilità strategiche .....</b>	<b>101</b>

## **Introduzione**

La presente relazione è stata predisposta ai sensi (i) dell'articolo 84-quater del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il **Regolamento Emittenti**) con il quale Consob ha dato attuazione alle previsioni dell'articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e (ii) dell'articolo 6 del Codice di Autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., concernente la remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche degli emittenti quotati, pubblicato nel dicembre 2011.

Nella presente relazione, redatta secondo la struttura dell'allegato 3A schema 7-bis del Regolamento Emittenti, sono definiti:

- (a) Nella Sezione I, le tipologie di remunerazione e i relativi criteri adottati da Space2 S.p.A. (**Space2, Società o Emittente**) con riferimento all'esercizio 2016 per (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione, compresi i Consiglieri investiti di particolari cariche, (ii) i dirigenti con responsabilità strategiche, nonché (iii) i membri del Collegio Sindacale;
- (b) Nella Sezione II, la composizione e quantificazione dei compensi maturati nell'esercizio 2015 (i) dai componenti del Consiglio di Amministrazione, compresi i Consiglieri investiti di particolari cariche, (ii) i dirigenti con responsabilità strategiche, nonché (iii) i membri del Collegio Sindacale.

L'Assemblea degli azionisti di Space2, convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, è chiamata a esprimersi, con voto non vincolante, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione. L'esito del voto sarà messo a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del TUF.

## **SEZIONE I**

### **18.1 Organi e soggetti coinvolti ed eventuale intervento di esperti indipendenti**

Space2 ha adottato un modello di amministrazione e controllo tradizionale.

Gli organi di Space2 deputati alla definizione della politica in materia di remunerazione sono i seguenti:

- (a) l'Assemblea degli azionisti che, tra l'altro: (i) delibera l'emolumento per i membri del Consiglio di Amministrazione; (ii) delibera l'emolumento dei membri del Collegio Sindacale; (iii) esprime un voto consultivo, non vincolante, sulla sezione I della Relazione sulla Remunerazione; (iv) stabilisce l'emolumento del Comitato Esecutivo, ove nominato;
- (b) il Consiglio di Amministrazione che, tra l'altro: (i) ripartisce tra i propri membri l'emolumento complessivo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci per il Consiglio; (ii) stabilisce la remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, cod. civ.; (iii) definisce la politica di remunerazione; (iv) approva la relazione sulla remunerazione.

Alla data della presente relazione, nessuno degli amministratori, ad eccezione degli amministratori indipendenti, percepisce alcuna remunerazione in relazione alla propria carica. Inoltre, la Società non ha alcun dirigente con responsabilità strategiche.

In data 7 luglio 2015 l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di attribuire un emolumento annuo lordo pari a Euro 12.000 per ciascun amministratore indipendente.

Alla luce di ciò e per ragioni di semplificazione e di efficienza della struttura di governance, valutate le esigenze organizzative della Società e le modalità di funzionamento e la dimensione del proprio Consiglio di Amministrazione, la Società ha ritenuto opportuno non nominare un Comitato per la Remunerazione.

Data la semplicità della politica retributiva della Società, non sono stati coinvolti esperti indipendenti ai fini di una valutazione della politica retributiva né sono state prese a riferimento le politiche retributive di altre società.

### **18.2 Politica di remunerazione 2016 per il Consiglio di Amministrazione e sue finalità**

Alla data della presente relazione, la Società non ha adottato una politica per la remunerazione degli amministratori.

Si segnala al riguardo che, alla data della relazione, nessuno degli amministratori percepisce alcuna remunerazione in relazione alla propria carica, ad eccezione degli amministratori indipendenti che percepiscono un emolumento annuo lordo pari a Euro 12.000 per ciascun amministratore indipendente, in relazione alla propria carica.

Tale proposta è stata formulata alla luce dell'attività che dovranno svolgere gli amministratori indipendenti a favore della Società, ivi inclusa la partecipazione al Comitato Controllo e Rischi. Rimane invece confermata l'assenza di compensi per gli amministratori diversi dagli amministratori indipendenti.

Per i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica non sono previsti trattamenti retributivi integrativi in caso di cessazione dalla carica prima della scadenza naturale del mandato e non sono previsti benefici non monetari (autovetture e/o coperture assicurative ulteriori rispetto alla polizza di responsabilità civile verso terzi degli organi sociali nell'esercizio delle loro funzioni, cd. D&O). Non risultano stipulati accordi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della Società o di richiesta di dimissioni all'esito di un'offerta pubblica di acquisto o di un'offerta pubblica di scambio.

Non sono in essere piani di stock option.

### **18.3 Politica di remunerazione 2016 per i Dirigenti con responsabilità strategiche**

Alla data della presente relazione, la Società non ha adottato una politica per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Si segnala al riguardo che alla data della relazione la Società non ha alcun dirigente con responsabilità strategiche.

#### **18.4 *Politica di remunerazione per il Collegio Sindacale***

La remunerazione complessiva del Collegio Sindacale, attribuita dall'assemblea dei soci in data 7 luglio 2015, è pari ad Euro 39.300

La remunerazione dei Sindaci non è quindi in alcun modo legata ai risultati economici della Società e non prevede componenti variabili o incentivi monetari; non sono previsti trattamenti retributivi integrativi in caso di cessazione dalla carica prima della scadenza naturale del mandato e non sono previsti benefici non monetari (autovetture e/o coperture assicurative ulteriori rispetto alla polizza di responsabilità civile verso terzi degli organi sociali nell'esercizio delle loro funzioni). Fermo restando quanto sopra specificato, non risultano stipulati accordi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della Società o di richiesta di dimissioni all'esito di un'offerta pubblica di acquisto o di un'offerta pubblica di scambio.

## **SEZIONE II**

### **18.5 Voci che compongono la remunerazione**

#### **18.5.1 Consiglio di Amministrazione**

Alla data della presente relazione, nessuno degli amministratori percepisce alcuna remunerazione in relazione alla propria carica, ad eccezione degli amministratori indipendenti che percepiscono un emolumento annuo lordo pari a Euro 12.000 per ciascun amministratore indipendente.

#### **18.5.2 Amministratori investiti di particolari cariche**

Ad eccezione degli amministratori indipendenti, nessun amministratore percepisce alcuna remunerazione in relazione alla propria carica.

In data 7 luglio 2015 l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di attribuire un emolumento annuo lordo pari a Euro 12.000 per ciascun amministratore indipendente.

#### **18.5.3 Dirigenti con responsabilità strategiche**

La Società non ha dirigenti con responsabilità strategica.

#### **18.5.4 Collegio Sindacale**

La remunerazione complessiva del Collegio Sindacale, attribuita dall'assemblea dei soci in data 7 luglio 2015, è pari ad Euro 39.300.

### **18.6 Compensi corrisposti**

I compensi corrisposti da Space2 per l'esercizio 2015 ai suddetti soggetti e categorie sono analiticamente riportati nei paragrafi sotto riportati.

#### **18.6.1 Consiglio di Amministrazione**

Nessuno degli amministratori ha percepito alcuna remunerazione in relazione alla propria carica nell'esercizio 2015, ad eccezione degli amministratori indipendenti i quali hanno percepito un emolumento complessivo pari a Euro 14.938.

#### **18.6.2 Collegio Sindacale**

I membri del Collegio Sindacale hanno complessivamente ricevuto un compenso per l'esercizio 2015 pari a Euro 24.411.

#### **18.7 Piani di stock option**

La Società non ha deliberato alcun piano di stock option.

### **18.8 Azioni ordinarie della Società detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali e dai dirigenti in servizio con responsabilità strategiche**

Salvo quanto indicato al paragrafo che segue, non vi sono azioni ordinarie detenute, nella Società, da amministratori e sindaci, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute o da altre informazioni acquisite dagli stessi amministratori e sindaci.

Il dott. Alberto Tazartes, nominato consigliere indipendente della Società in data 7 luglio 2015 e dimessosi da tale incarico in data 27 gennaio 2015, possiede, per il tramite della società fiduciaria Nomen Fiduciaria S.r.l., n. 300.000 azioni ordinarie rappresentanti 0,97 % del capitale sociale di Space2 S.p.A.

Si segnala che, alla data della presente relazione, gli amministratori Gianni Mion, Roberto Italia, Carlo Pagliani ed Edoardo Subert detengono ciascuno una quota pari al 18,8% del capitale sociale di Space Holding S.r.l., società promotrice della Società. Alla data della presente relazione, Space Holding S.r.l.

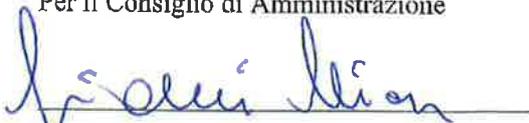
detiene n. 800.000 azioni speciali di Space2, aventi le caratteristiche di cui allo Statuto sociale, e n. 1.600.000 Sponsor Warrants Space2 S.p.A., aventi le caratteristiche di cui al relativo regolamento.

\* \* \*

Milano, 10 marzo 2016

**Space2 S.p.A.**

Per il Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gianni Mion", is written over a horizontal line.

Gianni Mion

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)