

Di seguito gli Amministratori che hanno cessato di ricoprire la carica nel corso dell'Esercizio

<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>In carica dal/al</b>	<b>Lista</b>	<b>Esec.</b>	<b>Non esec.</b>	<b>Indip.</b>	<b>Indip. TUF</b>	<b>% CdA</b>
Vittorio Malacalza	Vice Presidente	dal 21.04.2011 all'10.05.2013	Magg.		X			100%
Giulia Maria Ligresti	Consigliere	dal 21.04.2011 al 24.07.2013	Magg.		X			67%
Mario Greco*	Consigliere	dal 12.11.2012 al 04.03.2013	-		X			0%
Carlo Salvatori**	Consigliere	dal 26.07.2012 al 16.10.2013	-		X			100%

**Legenda**

\* Il Consigliere è stato nominato ai sensi dell'art. 2386 C.C. in data 12.11.2012 e si è dimesso in data 04.03.2013.

\*\* Il Consigliere è stato nominato ai sensi dell'art. 2386 C.C. in data 26.07.2012 e successivamente confermato dall'Assemblea degli azionisti in data 10.05.2013. Si è, poi, dimesso in data 16.10.2013.

**Tabella n. 4**

## COMPOSIZIONE DEI COMITATI CONSILIARI

Di seguito si riporta la composizione dei Comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione alla Data della Relazione

**COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO, PER I RISCHI E PER LA CORPORATE GOVERNANCE**

<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>In carica nel Comitato dal</b>	<b>Lista</b>	<b>Esec.</b>	<b>Non esec.</b>	<b>Indip.</b>	<b>% Comitato</b>
Carlo Secchi	Presidente	21.04.2011	Magg.		X	X	100%
Franco Bruni	Componente	21.04.2011	Min.		X	X	100%
Elisabetta Magistretti	Componente	21.04.2011	Min.		X	X	100%
Luigi Roth	Componente	21.04.2011	Magg.		X	X	94%

Numero delle riunioni del Comitato nell'Esercizio 2013: 17

**COMITATO PER LA REMUNERAZIONE**

<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>In carica nel Comitato dal</b>	<b>Lista</b>	<b>Esec.</b>	<b>Non esec.</b>	<b>Indip.</b>	<b>% Comitato</b>
Luigi Roth*	Presidente	21.04.2011	Magg.		X	X	100%
Anna Maria Artoni	Componente	21.04.2011	Magg.		X	X	100%
Luigi Campiglio*	Componente	21.04.2011	Magg.		X	X	100%
Pietro Guindani	Componente	21.04.2011	Min.		X	X	80%

Numero delle riunioni del Comitato nell'Esercizio 2013: 5

**COMITATO STRATEGIE**

<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>In carica nel Comitato dal</b>	<b>Lista</b>	<b>Esec.</b>	<b>Non esec.</b>	<b>Indip.</b>	<b>% Comitato</b>
Marco Tronchetti Provera	Presidente	21.04.2011	Magg.	X			100%
Alberto Bombassei	Componente	26.07.2012	Magg.		X	X	67%
Franco Bruni	Componente	21.04.2011	Min.		X	X	100%
Paolo Fiorentino**	Componente	21.10.2013	-		X		-
Gaetano Micciché**	Componente	05.11.2013	-		X		-
Renato Pagliaro	Componente	21.04.2011	Magg.		X		100%
Carlo Secchi	Componente	21.04.2011	Magg.		X	X	100%
Manuela Soffientini	Componente	25.07.2012	-		X	X	100%
Claudio Sposito	Componente	21.10.2013	-		X		100%

Numero delle riunioni del Comitato nell'Esercizio 2013: 3

**COMITATO PER LE NOMINE E PER LE SUCCESSIONI**

<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>In carica nel Comitato dal</b>	<b>Lista</b>	<b>Esec.</b>	<b>Non esec.</b>	<b>Indip.</b>	<b>% Comitato</b>
Marco Tronchetti Provera	Presidente	21.04.2011	Magg.	X			100%
Luigi Campiglio	Componente	21.04.2011	Magg.		X	X	100%
Luigi Roth	Componente	21.04.2011	Magg.		X	X	100%

Numero delle riunioni del Comitato nell'Esercizio 2013: 2

**Legenda**

\* Nel corso dell'Esercizio 2013, a seguito delle dimissioni del Consigliere Carlo Acutis dalla carica di componente e presidente del Comitato, in data 5 agosto 2013, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Consigliere Roth - già componente del Comitato - presidente dello stesso e ha nominato "nuovo" componente del Comitato il Consigliere Luigi Campiglio.

\*\* Nel corso dell'Esercizio 2013, successivamente alla nomina dei Consiglieri Fiorentino e Micciché quali componenti del Comitato Strategie non si sono tenute riunioni dello stesso.

**Lista:** Magg/Min a seconda che il sindaco sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una minoranza (art. 144-decies, del Regolamento Emittenti)

**Esec.:** se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come esecutivo.

**Non esec.:** se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come non esecutivo.

**Indip.:** se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina, precisando in calce alla tabella se tali criteri sono stati integrati o modificati.

**% Comitato:** indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato di appartenenza. (La percentuale è calcolata tenendo conto del numero di presenze rispetto al numero di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato)

Di seguito i componenti dei Comitati che hanno cessato di ricoprire la carica nel corso dell'Esercizio

<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>In carica dal/al</b>	<b>C.R.</b>	<b>CCIRCG</b>	<b>C. Str.</b>	<b>C. Nom. e Succ.</b>	<b>% Comitato</b>
Vittorio Malacalza	Vice Presidente	dal 21.04.2011 all'10.05.2013			X	X	0% C. Nom. e Succ. 0% C. Str.
Carlo Acutis*	Consigliere	dal 21.04.2011 al 17.07.2013	X				100%
Francesco Chiappetta	Dirigente con responsabilità strategica	dal 21.04.2011 al 31.01.2014			X		100%

**Legenda**

Si vedano la legenda delle tabelle precedenti.