



RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE PER L'ESERCIZIO 2015

Ai sensi dell'articolo 84-quater Regolamento Emittenti

Denominazione dell'Emittente:

Beghelli S.p.A., Via Mozzeghine 13/15 Località Monteviglio, 40053 Valsamoggia (BO),

Sito Web: www.Beghelli.it

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2016

INDICE

SEZIONE I	3
a) Politica di remunerazione per il Consiglio di Amministrazione	3
b) Politica di remunerazione per i Dirigenti Soggetti Rilevanti.....	3
SEZIONE II	4
PRIMA PARTE	4
a) Compensi dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo	4
b) Compensi degli eventuali altri dirigenti Soggetti Rilevanti	5
SECONDA PARTE	5
a) Tabella dei compensi corrisposti	5
b) Tabella delle partecipazioni possedute	5

PREMESSA

La presente relazione è stata predisposta ai sensi dell'ar. 84-quater del Regolamento Emittenti 11971/1999 e successive modificazioni e sulla base dello schema 7-bis dell'Allegato 3A dello stesso Regolamento.

Nella presente Relazione sono definiti i criteri e le linee guida per la remunerazione (i) dei membri del Consiglio di Amministrazione (Amministratori), compresi gli Amministratori esecutivi e gli Amministratori investiti di particolari cariche e (ii) dei dirigenti qualificati come Soggetti Rilevanti ai sensi dell'art. 152-sexies del Regolamento Emittenti.

In Beghelli S.p.A. non è prevista la figura del Direttore Generale.

SEZIONE I

a) Politica di remunerazione per il Consiglio di Amministrazione

La politica della remunerazione dei consiglieri con particolari incarichi vede coinvolto il Comitato di Remunerazione, costituito nel 2003 ed attualmente formato da un Consigliere esecutivo, con funzioni di Presidente (sig. Graziano Beghelli), da un Consigliere non esecutivo, non indipendente (dr. Giovanni Pecci) e da un Consigliere indipendente (dr. Giorgio Cariani).

Al fine assicurare la presenza nel comitato di una maggioranza di amministratori indipendenti, nella riunione del 24 marzo 2016 il Consiglio, previe dimissioni del sig. Graziano Beghelli, ha nominato in sua sostituzione la dr.ssa Raffaella Martone, che possiede adeguata conoscenza finanziaria e contabile.

Il Comitato presenta al Consiglio le proposte per la remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori investiti di particolare carica.

Gli amministratori sono remunerati con un compenso fisso, differenziato tra coloro che hanno deleghe specifiche e consiglieri non esecutivi.

Gli amministratori esecutivi membri della famiglia Beghelli percepiscono compensi fissi e non legati ai risultati economici della Società, in quanto azionisti della Società e come tali già sufficientemente interessati al buon andamento della stessa.

Ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/11012984 del 24/02/2011 si precisa che non esistono accordi tra Beghelli S.p.A. e suoi amministratori che prevedano:

- indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa;
- la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

b) Politica di remunerazione per i Dirigenti Soggetti Rilevanti

Sono attualmente qualificati come Soggetti Rilevanti l'ing. Fabio Pedrazzi, Consigliere d'Amministrazione, nonché Direttore Affari Generali e Assistente alla Presidenza, la sig.a Dania Maccaferri, consigliere d'Amministrazione nonché Responsabile Divisione Internazionale, il Dr. Stefano Bignami, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e Direttore Amministrativo e Finanziario e il dr. Ilenio Mordenti, Direttore Generale della controllata Beghelli Servizi S.r.l..

I principi di remunerazione sono determinati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli accordi di assunzione dei Soggetti Rilevanti prevedono un compenso specifico per impegni di non concorrenza.

Le retribuzioni non sono legate ai risultati economici né ad obiettivi specifici della Società.

Tutti i Soggetti Rilevanti dirigenti godono di indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza giusta causa né giustificato motivo da parte del datore di lavoro, ai sensi dei rispettivi contratti di lavoro o delle previsioni di legge.

SEZIONE II

PRIMA PARTE

a) Compensi dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo

I compensi dell'organo amministrativo sono stati deliberati dall'assemblea dei soci in data 30 aprile 2015. In particolare, l'assemblea ha deliberato a favore degli amministratori un compenso complessivo annuale fino ad un massimo di Euro 850.000, da ripartirsi fra i Consiglieri nelle misure stabilite dal Consiglio stesso e fermo restando, come previsto dalla legge e dallo Statuto, la facoltà del Consiglio di attribuire ulteriori emolumenti ai consiglieri investiti di particolari incarichi.

Il Consiglio, nella seduta del 30 aprile 2015 ha provveduto a conferire agli amministratori i seguenti compensi:

- a ciascun consigliere, Euro 15.500 all'anno;
- al Presidente Gian Pietro Beghelli, in ragione dell'incarico conferito, ulteriori Euro 159.500 all'anno, oltre a benefici non monetari e bonus di valore complessivo non superiore a Euro 25.000 all'anno;
- all'Amministratore Delegato Luca Beghelli, ulteriori Euro 155.000 all'anno, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 25.000 all'anno;
- all'Amministratore Delegato Graziano Beghelli, ulteriori Euro 155.000 all'anno, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 25.000 all'anno;
- all'Amministratore Delegato Maurizio Beghelli, ulteriori Euro 155.000 all'anno, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 25.000 all'anno;
- ai componenti dei Comitati, Euro 2.000 all'anno per componente e per ciascuna carica.

Tali compensi resteranno invariati fino ad eventuale delibera modificativa dell'organo amministrativo.

I compensi del Collegio Sindacale sono stati deliberati dall'assemblea soci del 28 maggio 2013, la quale ha approvato i seguenti emolumenti:

- al Presidente del Collegio Sindacale euro 32.500 annui, oltre a spese vive ed IVA;
- al ciascun Sindaco Effettivo Euro 21.500 annui, oltre a spese vive ed IVA.

Non sono previsti piani di incentivazione basati su strumenti finanziari né per gli amministratori né per i componenti dell'organo di controllo.

b) Compensi degli eventuali altri dirigenti Soggetti Rilevanti

Come previsto dal Regolamento Consob, i dati relativi ai Soggetti Rilevanti vengono forniti in forma aggregata.

I compensi complessivamente erogati dal Gruppo ai Soggetti Rilevanti sono stati pari ad euro/migliaia 899.091,6, di cui euro/migliaia 878.760,0 quale componente fissa. I compensi erogati complessivamente da Beghelli S.p.A. sono stati pari ad euro/migliaia 514.699,4, di cui euro/migliaia 500.306,1 quale componente fissa.

SECONDA PARTE

a) Tabella dei compensi corrisposti

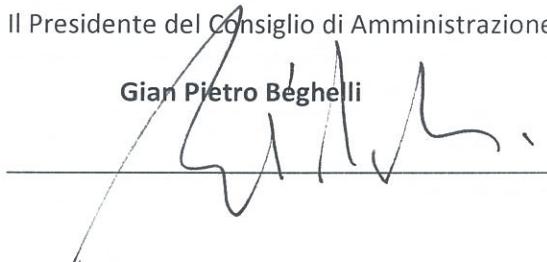
Si rinvia all'allegato schema 7-bis - Tabella 1

b) Tabella delle partecipazioni possedute

Si rinvia all'allegato schema 7-ter - Tabella 1

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gian Pietro Beghelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gian Pietro Beghelli". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized initial 'G' and 'P'.

Schema 7-bis. Tabella 1. Compensi corrisposti agli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti qualificati come Soggetti Rilevanti

A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione ai Comitati	Compensi variabili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
- Beghelli Gian Pietro	Presidente Consiglio di Amministrazione	2015-2017	31/12/2017								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				175.000,0		0,0	6.859,9	15.717,4	197.577,4		
(II) Compensi da controllate e collegate				12.395,0		0,0	0,0	0,0	12.395,0		
(III) Totale				187.395,0	0,0	0,0	6.859,9	15.717,4	209.972,4	0,0	0,0
- Beghelli Luca	Amministratore Delegato	2015-2017	31/12/2017								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				170.500,0		0,0	6.512,5	20.546,4	197.558,9		
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
(III) Totale				170.500,0	0,0	0,0	6.512,5	20.546,4	197.558,9	0,0	0,0
- Beghelli Graziano	Amministratore Delegato	2015-2017	31/12/2017								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				170.500,0	2.000,0	0,0	3.155,0	20.546,4	196.201,4		
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
(III) Totale				170.500,0	2.000,0	0,0	3.155,0	20.546,4	196.201,4	0,0	0,0
- Beghelli Maurizio	Amministratore Delegato	2015-2017	31/12/2017								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				170.500,0		0,0	3.887,0	20.546,4	194.933,4		
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
(III) Totale				170.500,0	0,0	0,0	3.887,0	20.546,4	194.933,4	0,0	0,0
- Cariani Giorgio	Amministratore	2015-2017	31/12/2017								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	4.000,0	0,0	0,0	3.055,0	22.555,0		
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
(III) Totale				15.500,0	4.000,0	0,0	0,0	3.055,0	22.555,0	0,0	0,0
- Martone Raffaella	Amministratore	2015-2017	31/12/2017								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				10.404,1	1.342,5	0,0	0,0	1.056,4	12.802,9		
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
(III) Totale				10.404,1	1.342,5	0,0	0,0	1.056,4	12.802,9	0,0	0,0
- Pecci Giovanni	Amministratore	2015-2017	31/12/2017								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	2.000,0	0,0	0,0	2.741,7	20.241,7		
(II) Compensi da controllate e collegate				30.987,7	0,0	0,0	0,0	0,0	30.987,7		
(III) Totale				46.487,7	2.000,0	0,0	0,0	2.741,7	51.229,4	0,0	0,0
- Pedrazzi Fabio	Amministratore	2015-2017	31/12/2017								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	0,0	0,0	0,0	2.428,3	17.928,3		
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
(III) Totale				15.500,0	0,0	0,0	0,0	2.428,3	17.928,3	0,0	0,0
- Tamburini Matteo	Amministratore	2015-2017	31/12/2017								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	2.000,0	0,0	0,0	700,0	18.200,0		
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
(III) Totale				15.500,0	2.000,0	0,0	0,0	700,0	18.200,0	0,0	0,0
- Dania Maccaferri	Amministratore	2015-2017	31/12/2017								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	0,0	0,0	0,0	2.428,3	17.928,3		
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
(III) Totale				15.500,0	0,0	0,0	0,0	2.428,3	17.928,3	0,0	0,0
Totale Amministratori				817.786,8	11.342,5			20.414,5	89.766,2	939.310,0	
- Ponzellini Franco	Presidente Collegio Sindacale	2013-2015	31/12/2015								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				32.500,0	0,0	0,0	0,0	4.298,6	36.798,6		
(II) Compensi da controllate e collegate				12.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.850,0		
(III) Totale				45.350,0	0,0	0,0	0,0	4.298,6	49.648,6	0,0	0,0
- Rubbi Guido	Sindaco Effettivo	19/03/2015	30/04/2015								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				2.474,0	0,0	0,0	0,0	99,0	2.572,9		
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
(III) Totale				2.474,0	0,0	0,0	0,0	99,0	2.572,9	0,0	0,0
- Biffi Massimo	Sindaco Effettivo	2015	31/12/2015								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				14.333,3	0,0	0,0	0,0	573,3	14.906,7		
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
(III) Totale				14.333,3	0,0	0,0	0,0	573,3	14.906,7	0,0	0,0
- Catenacci Carla	Sindaco Effettivo	2013-2015	31/12/2015								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				21.500,0	0,0	0,0		860,0	22.360,0		
(II) Compensi da controllate e collegate				3.276,0	0,0	0,0		0,0	3.276,0		
(III) Totale				24.776,0	0,0	0,0	0,0	860,0	25.636,0	0,0	0,0
- Martone Raffaella	Sindaco Effettivo	2014-2015	18/03/2015								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				4.535,6	0,0	0,0		626,4	5.162,0		
(II) Compensi da controllate e collegate				3.120,0	0,0	0,0		0,0	3.120,0		
(III) Totale				7.655,6	0,0	0,0	0,0	626,4	8.282,0	0,0	0,0
Totale Collegio Sindacale				94.588,9	0,0	0,0	0,0	6.457,3	101.046,3		
Soggetti Rilevanti	Dirigenti										
(I) Compensi nella società che redige il bilancio (n. 3)				500.306,1	0,0	0,0	0,0	14.393,3	0,0	514.699,4	0,0
(II) Compensi da controllate e collegate (n. 2)				378.453,9	0,0	0,0	0,0	5.938,3	0,0	384.392,2	0,0
(III) Totale Soggetti Rilevanti				878.760,0	0,0	0,0	0,0	20.331,7	0,0	899.091,6	0,0

Schema 7-ter. Tabella 1. Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei Soggetti Rilevanti

cognome e nome	Carica	società partecipata	nr. Azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente	nr. azioni acquistate	nr. azioni vendute	nr. Azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso
Beghelli Gian Pietro	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Beghelli S.p.A.	118.922.000	1.216.000	0	120.138.000
Beghelli Luca	Consigliere Delegato	Beghelli S.p.A.	8.945.000	0	0	8.945.000
Beghelli Graziano	Consigliere Delegato	Beghelli S.p.A.	8.945.000	0	0	8.945.000
Beghelli Maurizio	Consigliere Delegato	Beghelli S.p.A.	8.945.000	0	0	8.945.000
Cariani Giorgio	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Maccaferri Dania	Consigliere	Beghelli S.p.A.	128.800	0	0	128.800
Martone Raffaella	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Pecci Giovanni	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Pedrazzi Fabio	Consigliere	Beghelli S.p.A.	73.700	0	0	73.700
Tamburini Matteo	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Ponzellini Franco	Presidente del Collegio Sindacale	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Catenacci Carla	Sindaco	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Biffi Massimo	Sindaco	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Mordini Ilenio	Direttore Generale Beghelli Servizi S.r.l.	Beghelli S.p.A.	20.000	0	0	20.000
Soggetti Rilevanti	Dirigenti	Beghelli S.p.A.	263.800	0	0	263.800