



## **RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE PER L'ESERCIZIO 2018**

Ai sensi dell'articolo 84-quater Regolamento Emittenti

Denominazione dell'Emittente:

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

Sito Web: [www.Beghelli.it](http://www.Beghelli.it)

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2019

# INDICE

<b>SEZIONE I .....</b>	<b>3</b>
a) Politica di remunerazione per il Consiglio di Amministrazione .....	3
b) Politica di remunerazione per i Dirigenti con responsabilità strategiche .....	3
<b>SEZIONE II .....</b>	<b>4</b>
PRIMA PARTE .....	4
a) Compensi dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo .....	4
b) Compensi dei Dirigenti con responsabilità strategiche .....	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 con responsabilità strategiche ai sensi all'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e ai sensi dell'art. 65, comma 1-quater, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 sugli emittenti (il "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 non esecutivo, non indipendente, con funzioni di Presidente (dr. Giovanni Pecci) e da due Consiglieri non esecutivi ed indipendenti (Avv. Maria Teresa Cariani e dr.ssa Raffaella Martone).

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 con responsabilità strategiche**

Sono attualmente qualificati come Dirigenti con responsabilità strategiche l'ing. Fabio Pedrazzi, Consigliere d'Amministrazione, nonché Direttore Affari Generali e Assistente alla Presidenza e la sig.a Dania Maccaferri, consigliere d'Amministrazione nonché Responsabile Divisione Internazionale.

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

Gli accordi di assunzione dei Dirigenti con responsabilità strategiche 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 Dirigenti con responsabilità strategiche 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 2018. Tale assemblea ha deliberato un compenso cumulativo al Consiglio di Amministrazione, a decorrere dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 e sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2020, pari a euro 1.700.000,00 lordi annui, rimettendo alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo massimo globale tra i diversi Consiglieri, ferma restando la ripartizione pro rata temporis dello stesso nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2017 e la data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2020, nonché l'eventuale ragguaglio ad anno in ipotesi di minor durata del mandato di ciascun amministratore. Resta ferma, come previsto dalla legge e dallo Statuto, la facoltà del Consiglio di amministrazione di attribuire ulteriori emolumenti agli amministratori investiti di particolari incarichi.

Il Consiglio, nella seduta del 30 aprile 2018 ha provveduto a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Consiglieri delegati, determinando i compensi degli amministratori, ivi inclusi quelli muniti di delega. Nella stessa seduta sono stati nominati i membri del Comitato per il Controllo e Rischi e del Comitato di remunerazione, determinandone i relativi poteri e compensi.

Agli amministratori sono stati conferiti i seguenti compensi:

- a ciascun consigliere, Euro 15.500 all'anno;
- al Presidente Gian Pietro Beghelli, in ragione dell'incarico conferito, ulteriori Euro 388.500 all'anno, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 50.000 all'anno, per un valore complessivo di Euro 454.000;
- all'Amministratore Delegato Luca Beghelli, ulteriori Euro 347.500 all'anno, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 7.000 all'anno, per un valore complessivo di Euro 370.000;
- all'Amministratore Delegato Graziano Beghelli, ulteriori Euro 347.500 all'anno, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 7.000 all'anno, per un valore complessivo di Euro 370.000;
- all'Amministratore Delegato Maurizio Beghelli, ulteriori Euro 347.500 all'anno, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 7.000 all'anno, per un valore complessivo di Euro 370.000;
- ai componenti dei Comitati, Euro 2.000 all'anno per componente e per ciascuna carica.

Tali compensi resteranno invariati fino ad eventuale delibera modificativa del Consiglio e ferma restando, come previsto dalla legge e dallo Statuto, la facoltà del Consiglio di amministrazione di attribuire ulteriori emolumenti agli amministratori investiti di particolari incarichi.

I compensi del Collegio Sindacale sono stati deliberati dall'assemblea soci del 29 aprile 2016, la quale ha approvato i seguenti emolumenti:

- Al Presidente del Collegio Sindacale euro 32.500 annui, oltre a spese vive, contributo Cassa previdenza ed IVA;
- A ciascun Sindaco Effettivo Euro 21.500 annui, oltre a spese vive, contributo Cassa previdenza 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 dei Dirigenti con responsabilità strategiche**

Come previsto dal Regolamento Consob, i dati relativi ai Dirigenti con responsabilità strategiche vengono forniti in forma aggregata.

I compensi complessivamente erogati dal Gruppo ai Dirigenti con responsabilità strategiche sono stati pari ad euro/migliaia 577,3, di cui euro/migliaia 569,6 quale componente fissa. I compensi erogati complessivamente da Beghelli S.p.A. sono stati pari ad euro/migliaia 364,2, di cui euro/migliaia 356,4 quale componente fissa.

## **SECONDA PARTE**

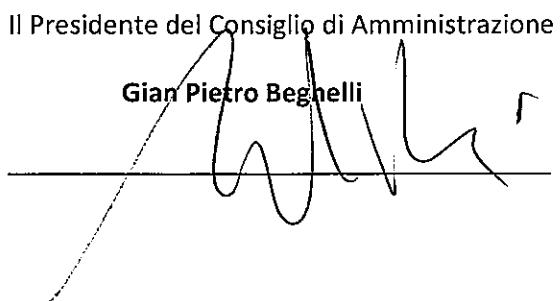
### **a) Tabella dei compensi corrisposti**

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



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	Totali	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione e del rapporto di lavoro
- Beghelli Gian Pietro	Presidente Consiglio di Amministrazione	2018-2020	31/12/2020								
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				339.316,3		0,0	46.649,3	16.228,3	402.193,9		
(ii) Compensi da controllate e collegate				12.395,0		0,0	0,0	0,0	12.395,0		
(iii) Totale				351.711,3	0,0	0,0	46.649,3	16.228,3	414.588,9	0,0	0,0
- Beghelli Luca	Amministratore Delegato	2018-2020	31/12/2020								
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				298.833,3		0,0	6.659,9	23.145,7	328.638,9		
(ii) Compensi da controllate e collegate				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
(iii) Totale				298.833,3	0,0	0,0	6.659,9	23.145,7	328.638,9	0,0	0,0
- Beghelli Graziano	Amministratore Delegato	2018-2020	31/12/2020								
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				298.833,3		0,0	6.281,1	23.145,7	328.260,1		
(ii) Compensi da controllate e collegate				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
(iii) Totale				298.833,3	0,0	0,0	6.281,1	23.145,7	328.260,1	0,0	0,0
- Beghelli Maurizio	Amministratore Delegato	2018-2020	31/12/2020								
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				298.833,3		0,0	5.907,4	23.145,7	327.886,4		
(ii) Compensi da controllate e collegate				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
(iii) Totale				298.833,3	0,0	0,0	5.907,4	23.145,7	327.886,4	0,0	0,0
- Cariari Giorgio	Amministratore	2015-2017	31/12/2017								
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				5.170,9		0,0	0,0	827,4	5.998,2		
(ii) Compensi da controllate e collegate				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
(iii) Totale				5.170,9	0,0	0,0	0,0	827,4	5.998,2	0,0	0,0
- Cariari Maria Teresa	Amministratore	2018-2020	31/12/2020								
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				10.333,3	1.333,3	0,0	0,0	493,0	12.159,6		
(ii) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
(iii) Totale				10.333,3	1.333,3	0,0	0,0	493,0	12.159,6	0,0	0,0
- Caselli Paolo	Amministratore	2018-2020	31/12/2020								
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				10.333,3	1.333,3	0,0	0,0	493,0	12.159,6		
(ii) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
(iii) Totale				10.333,3	1.333,3	0,0	0,0	493,0	12.159,6	0,0	0,0
- Durand Giuliana Maria Rachèle	Amministratore	2018-2020	31/12/2020								
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				10.333,3	1.333,3	0,0	0,0	493,0	12.159,6		
(ii) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
(iii) Totale				10.333,3	1.333,3	0,0	0,0	493,0	12.159,6	0,0	0,0
- Maccarelli Danila	Amministratore	2018-2020	31/12/2020								
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	0,0	0,0	0,0	2.480,0	17.980,0		
(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	2.480,0	17.980,0	0,0	0,0
- Martone Raffaella	Amministratore	2018-2020	31/12/2020								
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				16.064,3	4.000,0	0,0	0,0	780,0	20.844,3		
(ii) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
(iii) Totale				16.064,3	4.000,0	0,0	0,0	780,0	20.844,3	0,0	0,0
- Pecci Giovanni	Amministratore	2018-2020	31/12/2020								
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	2.000,0	0,0	0,0	2.800,0	20.300,0		
(ii) Compensi da controllate e collegate				30.988,0	0,0	0,0	0,0	4.957,4	35.945,4		
(iii) Totale				46.488,0	2.000,0	0,0	0,0	7.757,4	56.245,4	0,0	0,0
- Pedrazzoli Fabio	Amministratore	2018-2020	31/12/2020								
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	0,0	0,0	0,0	2.480,0	17.980,0		
(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	2.480,0	17.980,0	0,0	0,0
- Settepani Gianluca	Amministratore	2018	30/04/2019								
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				9.041,7	0,0	0,0	0,0	361,7	9.403,3		
(ii) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
(iii) Totale				9.041,7	0,0	0,0	0,0	361,7	9.403,3	0,0	0,0
- Tamburini Matteo	Amministratore	2018-2020	21/05/2018								
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				6.458,3	0,0	0,0	0,0	258,3	6.716,7		
(ii) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
(iii) Totale				6.458,3	0,0	0,0	0,0	258,3	6.716,7	0,0	0,0
Totale Amministratori				1.393.434,4	10.000,0	0,0	0,0	65.497,6	102.089,0	1.571.021,0	0,0
- Ponzellini Franco	Presidente Collegio Sindacale	2016-2018	31/12/2018								
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				34.384,0	0,0	0,0	0,0	1.375,4	35.759,4		
(ii) Compensi da controllate e collegate				12.636,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.636,0		
(iii) Totale				47.020,0	0,0	0,0	0,0	1.375,4	48.395,4	0,0	0,0
- Biffi Massimo	Sindaco Effettivo	2016-2018	31/12/2018								
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				21.500,0	0,0	0,0	0,0	860,0	22.360,0		
(ii) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
(iii) Totale				21.500,0	0,0	0,0	0,0	860,0	22.360,0	0,0	0,0
- Catenacci Carla	Sindaco Effettivo	2016-2018	31/12/2018								
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				21.500,0	0,0	0,0	0,0	860,0	22.360,0		
(ii) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
(iii) Totale				21.500,0	0,0	0,0	0,0	860,0	22.360,0	0,0	0,0
Totale Collegio Sindacale				90.020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.095,4	93.115,4	
Soggetti Rilevanti	Dirigenti										
(i) Compensi nella società che redige il bilancio (n. 2)				356.414,0	0,0	0,0	0,0	7.767,7	0,0	364.181,7	0,0
(ii) Compensi da controllate e collegate (n. 1)				213.155,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213.155,5	0,0
(iii) Totale Soggetti Rilevanti				569.569,5	0,0	0,0	0,0	7.767,7	0,0	577.337,2	0,0

Schema 7-ter. Tabella 1. Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei Direttori generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche

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 e Amministratore Delegato	Beghelli S.p.A.	122.833.030	1.160.000	0	123.993.030
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 Maria Teresa	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Caselli Paolo	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Durand Giuliana	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
Pedraffi Fabio	Consigliere	Beghelli S.p.A.	73.700	0	0	73.700
Settepani Gianluca	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

