

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

CENTRO HL DISTRIBUZIONE S.P.A.

SEDENTE IN FIRENZE, VIA MARCONI, 128

CAPITALE EURO 4.500.104,36

(QUATTROMILIONICIQUECENTOMILACENTOQUATTRO/ TRENTASEICENTESIMI)

COD. FISC. E N° DI ISCRIZIONE AL REG. IMPRESE DI FIRENZE 04610960488,

ISCRITTA AL R.E.A. DELLA C.C.I.A.A. DI FIRENZE AL N°465765.

L' anno duemilaquattordici (2014) il giorno ventisei (26) del mese di maggio, in Pontassieve, Piazza Cairoli 5, piano terreno, alle ore undici (11) e minuti zero (0), si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci, in unica convocazione convocata per questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

PARTE ORDINARIA

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza a norma di legge e di statuto sociale e con il consenso unanime degli intervenuti il Comparsente Signor **FERNANDO FRANCHI**, nato a

Firenze il 26 aprile 1957, imprenditore, domiciliato per la carica presso la sede sociale non in proprio, ma quale Amministratore Delegato componente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante di **CENTRO HL DISTRIBUZIONE S.P.A.**

Su proposta del Presidente, l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Signor Fabio Ponzalli, dipendente di **CENTRO HL DISTRIBUZIONE S.P.A.**, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.chl.it, diffuso al mercato tramite N.I.S. "Network Information System" di Borsa Italiana e estratto di avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del giorno 24 aprile 2014.

- che a seguito della verifica della regolarità del rilascio e del deposito delle certificazioni prescritte dalla normativa vigente per l'intervento e la partecipazione in assemblea, sono presenti in sala e per delega n° tre (3) soci portatori di numero 24.584.888 (ventiquattromilionicinquecentoottantaquattromilaottocentoottantotto)

Azioni ordinarie su 225.005.218

(duecentoventicinquemilionicinquemiladuecentodiciotto) ossia il 10,926% (dieci virgola novecentoventisei per cento) dell'intero capitale sociale; si allega al presente atto sotto la lettera "A" firmato a norma di legge, l'elenco nominativo dei soci intervenuti all'assemblea con l'indicazione del numero delle rispettive azioni;

- che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dello svolgimento degli adempimenti assembleari e societari obbligatori nel rispetto della normativa in materia di Privacy;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

il Comparsente, Signor Fernando Franchi, Amministratore Delegato,
i Consiglieri non Esecutivi Signori Andrea Tognetti e Francesco Guzzinati;
i Consiglieri Indipendenti membri del Comitato di Controllo sulla Gestione Dott.
Alessandro De Sanctis (Presidente del Comitato) e Dott.ssa Elke Veronika
Bologni;

- che, avendo la società optato per il sistema cosiddetto “Monistico”, non vi è
Collegio Sindacale;

- che presenziano alla riunione alcuni dipendenti della società;

- che sono soci titolari di oltre il 2% del capitale i sottoindicati Signori:

Federigo Franchi, 26.786.281 (ventiseimilionesettecentottantaseimila
duecentottantuno) azioni, pari all'11,905% (undici virgola novecentocinque per
cento),

Fernando Franchi, 27.520.793 (ventisette milioncinquecentoventimila
settecentonovantatré) azioni, pari al 12,231% (dodici virgola duecentotrentuno per
cento).

- che non risulta alla società l'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del
D. Lgs. 58/1998.

- che la documentazione relativa alla materie poste all'ordine del giorno è stata
tempestivamente depositata presso la sede sociale in Firenze, Via G. Marconi
n.128 -50131 Firenze, nel sito di Borsa Italiana e nel sito www.chl.it, area investor
relations, sezione dati finanziari.

Pertanto constando la rituale convocazione e nessuno opponendosi alla
discussione, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea ed idonea a
deliberare sull'antiriportato ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale invita gli azionisti a far presenti eventuali situazioni di carenza di legittimazione o di limitazione del diritto di voto.

Ricorda inoltre agli azionisti che intendono allontanarsi dalla sala dell'assemblea prima della sua conclusione di restituire la scheda di presenza agli incaricati e passa alla disamina degli argomenti da trattare.

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente rammenta che è stata messa a disposizione dei soci il progetto di bilancio comprensivo del bilancio consolidato e di tutta l'altra documentazione prevista dalla legge ivi compresa la Relazione sul Governo societario (deposito presso la sede sociale in Firenze, Via G. Marconi n.128 -50131 Firenze, nel sito di Borsa Italiana e nel sito www.chl.it, area investor relations, sezione dati finanziari); comunica, inoltre, che la Società di Revisione BDO S.p.A., ai sensi della comunicazione CONSOB DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996 ha fornito i seguenti numero di ore impiegate e corrispettivi addebitati alla Società:

Revisione bilancio esercizio e consolidato CHL S.p.A. 428 ore, euro 17.500,00;

Revisione bilancio esercizio Frael S.p.A. 393 ore, euro 11.300,00;

Revisione bilancio esercizio Farmachl S.r.l: 318 ore, euro 6.000,00.

Richiede quindi agli azionisti di omettere la lettura dei documenti predetti dato che tutta la documentazione é stata depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana nei termini previsti dalla normativa vigente ed è stata consegnata a coloro che ne hanno fatto richiesta.

Gli azionisti presenti in aula concordano.

Il Presidente avanza la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

“L’Assemblea Ordinaria approva il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 del Gruppo CHL e della Controllante CHL S.p.A. (unitamente alla documentazione annessa,) che evidenzia una perdita di euro 3.745.827,86 (tremilionisettecentoquarantacinquemilaottocentoventisette e ottantasei centesimi), proponendo di rinviare al futuro esercizio la copertura della perdita del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013.”

Aprè quindi la discussione

Nessuno domandando la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e, nessuno essendosi allontanato, il presidente mette ai voti la proposta di deliberazione sopra avanzata.

Si vota per alzata di mano.

Aventi diritto al voto:

Fabris Carlo il quale è presente per delega n° 9.199 azioni,

Franchi Fernando il quale è presente di persona n° 23.688.805 azioni,

Grigioni Giovanni il quale è presente di persona n° 886.884 azioni.

Totale azioni aventi diritto al voto n° 24.584.888.

Si riscontrano i seguenti voti:

Contrari: nessuno,

Astenuti: nessuno,

Favorevoli: Fernando Franchi, Carlo Fabris e Giovanni Grigioni: 24.584.888 azioni.

Il Presidente proclama che la proposta di delibera è stata approvata all’unanimità.

Si allega quindi al presente verbale sotto la lettera “B” il progetto di bilancio testé

approvato, completo delle relazioni del Comitato sul Controllo della Gestione e della Società di Revisione.

2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda agli Azionisti che la relazione di cui si chiede l'approvazione è stata ritualmente depositata e messa a disposizione dei soci per la presente assemblea.

Richiede quindi agli azionisti di ometterne la lettura dato che tutta la documentazione è stata depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana nei termini previsti dalla normativa vigente ed è stata consegnata a coloro che ne hanno fatto richiesta.

Gli azionisti presenti in aula concordano .

Il Presidente avanza la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

“L'Assemblea Ordinaria approva la Relazione sulla Remunerazione”

Apre quindi la discussione

Nessuno domandando la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e, nessuno essendosi allontanato, il presidente mette ai voti la proposta di deliberazione sopra avanzata.

Si vota per alzata di mano.

Aventi diritto al voto:

Fabris Carlo il quale è presente per delega n° 9.199 azioni,

Franchi Fernando il quale è presente di persona n° 23.688.805 azioni,

Grigioni Giovanni il quale è presente di persona n° 886.884 azioni.

Totale azioni aventi diritto al voto n° 24.584.888.

Si riscontrano i seguenti voti:

Contrari: nessuno,

Astenuti: nessuno,

Favorevoli: Fernando Franchi, Carlo Fabris e Giovanni Grigioni: 24.584.888
azioni.

Il Presidente proclama che la proposta di delibera è stata approvata all'unanimità.

Si allega al presente atto sotto la lettera "C" la relazione sulla remunerazione testé
approvata.

Più null'altro essendo da discutere e più nessuno domandando la parola il
Presidente dichiara conclusa l'assemblea e toglie la seduta alle ore undici (11) e
minuti trenta (30).

FERNANDO FRANCHI

FABIO PONZALLI

Firenze, 26 maggio 2014

- Allegato "A" - Elenco dei soci intervenuti.
- Allegato "B" - Progetto di bilancio
- Allegato "C" - Relazione sulla Remunerazione.

ELENCO INTERVENU'

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	. FABRIS CARLO		SPAFID S.P.A. (ONDEI MAURIZIO)		9.199	0,004	11.00						
2	. FRANCHI FERNANDO			23.688.805		10,528	11.00						
3	. GRIGIONI GIOVANNI			886.884		0,394	11.00						

0	9.199
23.688.805	0
886.884	0

Totale azioni in proprio	24.575.689
Totale azioni per delega	9.199
Totale generale azioni	24.584.888
% sulle azioni ord.	10,926

persone fisicamente presenti in sala: 3

ALLEGATO "C"



CHL S.p.A.

RELAZIONE
SULLA REMUNERAZIONE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-ter TUF

(Modello di amministrazione e controllo monistico)

Emittente: **CHL S.p.A.**

Sito Web: www.chl.it

Esercizio Sociale a cui si riferisce la Relazione: 01/01/2013 - 31/12/2013

Data di approvazione della Relazione: 23 aprile 2014

1. Introduzione

Il presente documento (la "Relazione") è stato predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 2014, ai sensi dell'articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti ed in conformità dell'Allegato 3° Schemi 7-bis e 7-ter dello stesso regolamento.

La Relazione illustra i principi e le linee guida della politica della remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche (la "Politica di remunerazione") di CHL S.p.A. (la "Società" o anche "CHL") e fornisce informazioni sull'attuazione della politica stessa, in logica di trasparenza e di conformità alle normative vigenti e alle disposizioni regolamentari in materia e viene presentata all'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio 2013.

SEZIONE I

1. Organi e soggetti coinvolti, finalità e principi della politica per la remunerazione e interessi a lungo termine

La politica generale per la retribuzione degli amministratori di CHL è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società con l'ausilio del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che ne ha predisposto e approvato le linee guida e i principi, in data 23 aprile 2014.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono remunerati con un compenso fisso annuo e non è prevista alcuna componente variabile della remunerazione.

L'Assemblea Ordinaria del 12 giugno 2013 ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione secondo il sistema delle liste, che rimarrà in carica fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2015 e ne ha determinato il compenso annuo lordo complessivo massimo in Euro 500.000,00 per l'anno 2013, in Euro 1.000.000,00 per l'anno 2014 e in Euro 2.000.000,00 per l'anno 2015; il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a ripartire il compenso al suo interno come sotto indicato.

La remunerazione non è quindi legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente né a piani di incentivazione a base azionaria. Al fine di facilitare la permanenza degli amministratori, eletti con le qualità richieste per dirigere la società, e quindi promuovere la sostenibilità a lungo termine della stessa, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire ai suoi membri dei compensi fissi su base annua, ripartiti per l'anno 2013 come segue:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione Federigo Franchi, in virtù della sua carica, un emolumento annuo lordo pari ad Euro 48.000,00;
- all'Amministratore Delegato Fernando Franchi, in virtù della sua carica, un emolumento annuo lordo pari ad Euro 48.000,00;
- al consigliere Andrea Tognetti, in virtù della sua carica, un emolumento annuo lordo pari ad Euro 24.000,00;
- al consigliere Francesco Guzzinati, in virtù della sua carica, un emolumento annuo lordo pari ad Euro 24.000,00;

- al consigliere indipendente Alessandro De Sanctis, Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, un emolumento annuo lordo pari ad Euro 12.000,00;
- al consigliere indipendente Donata Cappelli, membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, un emolumento annuo lordo pari ad Euro 8.000,00;
- al consigliere indipendente Veronika Elke Bologni, membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, un emolumento annuo lordo pari ad Euro 8.000,00.

2. Comitato per la remunerazione

Si precisa che, in riferimento al sistema monistico adottato ed in considerazione del proprio assetto organizzativo, al Comitato per il Controllo sulla Gestione è affidato tale incarico.

3. Intervento di esperti indipendenti

La Società non ha incaricato nessun esperto indipendente per la predisposizione della politica delle remunerazioni.

4. Politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a ripartire i compensi fissi stabiliti dall'Assemblea al momento della nomina.

Il Consiglio non ha determinato delle politiche in materia di componenti variabili della remunerazione.

5. Benefici non monetari

Non sono previsti benefici non monetari.

6. Componenti variabili

Non sono previste componenti variabili della remunerazione.

7. Assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione

Non è prevista assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione.

8. Termini di maturazione dei diritti (c.d. *vesting period*) ed eventuali sistemi di pagamento differito

Non sono previste remunerazioni differite.

9. Clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari

Non previste.

10. Trattamenti in caso di cessazione dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro

La Società non ha previsto la sottoscrizione con gli amministratori di accordi che regolino ex ante gli aspetti economici in caso di cessazione dalla carica ovvero relativi all'eventuale risoluzione anticipata

del rapporto ad iniziativa della Società o del soggetto interessato.

11. Coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche diverse da quelle obbligatorie

A partire da giugno 2013, la Società ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile derivante dall'operato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

12. Ulteriori informazioni

Non vi sono ulteriori informazioni oltre a quanto illustrato nei precedenti paragrafi.

13. Riferimento a politiche retributive di altre società

Nella definizione delle politiche sulla remunerazione, la Società non ha utilizzato, come riferimento, politiche retributive di altre società.

SEZIONE II

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

Le voci che compongono la remunerazione degli amministratori è composta solamente dalla remunerazione fissa e non sono previsti collegamenti tra tali trattamenti e le performance della Società.

Per nessun amministratore sono previste componenti variabili della remunerazione.

Per nessun amministratore sono previsti piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Nella tabella che segue sono indicati i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate.

Le informazioni sono fornite separatamente con riferimento agli incarichi nella Società e per quelli eventualmente svolti in società controllate.

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, direttore generale 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)
Nome e Cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity	Benefici non monetari	Altri Compensi	Totale (somma voci da 1 a 5)	Fair Value e dei compensi equità	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus altri incentivi	Partecipazioni e agli utili				
Federigo Franchi	Presidente del CDA	1/1 - 31/12/2013	Approvazione Bilancio 2015								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				48	0	0	0	0	48	0	0
(II) Compensi da controllate e collegate				0	0	0	0	0	0	0	0
(III) Totale				48	0	0	0	0	48	0	0
Fernando Franchi	Amministratore Delegato	1/1 - 31/12/2013	Approvazione Bilancio 2015								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				48	0	0	0	0	48	0	0
(II) Compensi da controllate e collegate				10	0	0	0	0	10	0	0
(III) Totale				58	0	0	0	0	58	0	0
Andrea Tognetti	Amministratore	1/1 - 31/12/2013	Approvazione Bilancio 2015								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				24	0	0	0	0	24	0	0
(II) Compensi da controllate e collegate				0	0	0	0	0	0	0	0
(III) Totale				24	0	0	0	0	24	0	0
Francesco Guzzinati	Amministratore	1/1 - 31/12/2013	Approvazione Bilancio 2015								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				24	0	0	0	0	24	0	0
(II) Compensi da controllate e collegate				0	0	0	0	0	0	0	0
(III) Totale				24	0	0	0	0	24	0	0
Massimo Berni	Amministratore indipendente	1/1 - 12/06/2013	Approvazione Bilancio 2012								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				6	0	0	0	0	6	0	0
(II) Compensi da controllate e collegate				0	0	0	0	0	0	0	0
(III) Totale				6	0	0	0	0	6	0	0
Massimo Dal Piaz	Amministratore indipendente	1/1 - 12/06/2013	Approvazione Bilancio 2012								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				5	0	0	0	0	5	0	0
(II) Compensi da controllate e collegate				0	0	0	0	0	0	0	0
(III) Totale				5	0	0	0	0	5	0	0
Giovanni Mongelli	Amministratore indipendente	1/1 - 12/06/2013	Approvazione Bilancio 2012								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				4	0	0	0	0	4	0	0
(II) Compensi da controllate e collegate				0	0	0	0	0	0	0	0
(III) Totale				4	0	0	0	0	4	0	0
Alessandro De Sanctis	Amministratore indipendente	12/06 - 31/12/2013	Approvazione Bilancio 2015								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				7	0	0	0	0	7	0	0
(II) Compensi da controllate e collegate				0	0	0	0	0	0	0	0
(III) Totale				7	0	0	0	0	7	0	0
Donata Cappelli	Amministratore indipendente	12/06 - 31/12/2013	Approvazione Bilancio 2015								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				5	0	0	0	0	5	0	0
(II) Compensi da controllate e collegate				0	0	0	0	0	0	0	0
(III) Totale				5	0	0	0	0	5	0	0
Veronika Elke Boggni	Amministratore indipendente	12/06 - 31/12/2013	Approvazione Bilancio 2015								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				5	0	0	0	0	5	0	0
(II) Compensi da controllate e collegate				0	0	0	0	0	0	0	0
(III) Totale				5	0	0	0	0	5	0	0

Nella colonna **“Compensi fissi”** sono indicati separatamente, secondo un criterio di competenza: (i) gli emolumenti di competenza deliberati dalla assemblea, ancorché non corrisposti; (ii) i gettoni di presenza; (iii) i rimborsi spese forfettari; (iv) i compensi ricevuti per lo svolgimento di particolari cariche, ex articolo 2389, comma 3, codice civile (ad esempio, presidente, vicepresidente, etc); (v) le retribuzioni fisse da lavoro dipendente al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR.

Le altre componenti dell'eventuale retribuzione da lavoro dipendente (bonus, altri compensi, benefici non monetari, etc.) vanno indicate nelle relative colonne, specificando in nota la parte erogata in virtù del rapporto di amministrazione e la parte erogata in virtù del rapporto dipendente.

I **“Compensi per la partecipazione a comitati”** vanno indicati secondo un criterio di competenza e possono essere indicati a livello aggregato. In nota è fornita indicazione dei comitati di cui l'amministratore fa parte e, in caso di partecipazione a più comitati, il compenso che riceve per ognuno di essi.

Nella colonna **“Bonus e altri incentivi”** sono incluse le quote di retribuzioni maturate (vested), anche se non ancora corrisposte, nel corso dell'esercizio per obiettivi realizzati nell'esercizio stesso, a fronte di piani di incentivazione di tipo monetario. In nessun caso sono inclusi i valori delle stock-option assegnate o esercitate o di altri compensi in strumenti finanziari.

Con riguardo alla colonna **“Partecipazione agli utili”**, l'ammontare è indicato per competenza anche se l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili non si sono ancora realizzati.

Nella colonna **“Benefici non monetari”** è indicato il valore dei fringe benefit (secondo un criterio di imponibilità fiscale) comprese le eventuali polizze assicurative e i fondi pensione integrativi.

Nella colonna **“Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro”** sono indicate le indennità maturate, anche se non ancora corrisposte, a favore degli amministratori per cessazione delle funzioni nel corso dell'esercizio finanziario considerato, con riferimento all'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'effettiva cessazione della carica. È indicato altresì il valore stimato dell'eventuale corresponsione di benefici non monetari, l'importo di eventuali contratti di consulenza e di indennità relative all'assunzione di impegni di non concorrenza. L'importo delle indennità per impegni di non concorrenza va indicato una sola volta al momento in cui cessa la carica, specificando nella prima parte della seconda sezione della relazione la durata dell'impegno di non concorrenza e la data dell'effettivo pagamento.

Nella colonna **“Altri compensi”** sono indicate separatamente e secondo un criterio di competenza tutte le eventuali ulteriori retribuzioni derivanti da altre prestazioni fornite. In nota sono fornite informazioni su eventuali prestiti, pagamenti anticipati e garanzie, concessi dalla società o da società controllate agli amministratori esecutivi e al presidente dell'organo di amministrazione, nell'ipotesi in cui, tenuto conto delle particolari condizioni (difformi da quelle di mercato o da quelle applicabili in forma standardizzata a categorie di soggetti), rappresentino una forma di remunerazione indiretta.

Nella colonna **“Fair value dei compensi equity”** è indicato il fair value alla data di assegnazione dei compensi di competenza dell'esercizio a fronte di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari,

stimato secondo i principi contabili internazionali.

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.

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

Non sono state assegnate stock-option.

3. Piani di incentivazione a favore dei componenti dell’organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

Non sono previsti piani di incentivazione.

4. Partecipazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche (Schema n. 7-ter del Regolamento Emittenti)

Ai sensi dell’art. 84-*quater*, comma 4 del Regolamento Emittenti si precisa che i componenti degli organi di amministrazione e di controllo detengono partecipazioni nella Società ovvero in società da questa controllate, come riepilogato nello schema seguente.

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

Nome e cognome	Carica	Società partecipata	Numero azioni possedute alla fine esercizio precedente	Numero azioni acquistate	Numero azioni vendute	Numero azioni possedute alla fine esercizio in corso
Federigo Franchi	Presidente del CDA	CHL S.p.A.	20.852.388	7.433.893	6.500.000	21.786.281
Fernando Franchi	Amministratore Delegato	CHL S.p.A.	21.379.388	7.641.405	6.500.000	22.520.793
Andrea Tognetti	Amministratore	CHL S.p.A.	-	-	-	-
Francesco Guzzinati	Amministratore	CHL S.p.A.	-	-	-	-
Massimo Berni	Amministratore indipendente	CHL S.p.A.	-	-	-	-
Massimo Dal Piaz	Amministratore indipendente	CHL S.p.A.	11.734	-	-	11.734
Giovanni Mongelli	Amministratore indipendente	CHL S.p.A.	-	-	-	-
Alessandro De Sanctis	Amministratore indipendente	CHL S.p.A.	-	-	-	-
Donata Cappelli	Amministratore indipendente	CHL S.p.A.	-	-	-	-
Veronika Bologni	Amministratore indipendente	CHL S.p.A.	-	-	-	-

Nome e cognome	Carica	Società partecipata	Numero quote possedute alla fine esercizio precedente	Numero quote acquistate	Numero quote vendute	Numero quote possedute alla fine esercizio in corso (Capitale Sociale € 20.000,00)
Federigo Franchi	Presidente del CDA	Farmachl S.r.l.	3.200	-	-	3.200
Fernando Franchi	Amministratore Delegato	Farmachl S.r.l.	3.200	-	-	3.200
Andrea Tognetti	Amministratore	Farmachl S.r.l.	200	-	-	200
Francesco Guzzinati	Amministratore	Farmachl S.r.l.	-	-	-	-
Massimo Berni	Amministratore indipendente	Farmachl S.r.l.	-	-	-	-
Massimo Dal Piaz	Amministratore indipendente	Farmachl S.r.l.	-	-	-	-
Giovanni Mongelli	Amministratore indipendente	Farmachl S.r.l.	-	-	-	-
Alessandro De Sanctis	Amministratore indipendente	Farmachl S.r.l.	-	-	-	-
Donata Cappelli	Amministratore indipendente	Farmachl S.r.l.	-	-	-	-
Veronika Bogni	Amministratore indipendente	Farmachl S.r.l.	-	-	-	-

