



Bastogi spa

**Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti
(ai sensi dell'articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza)**

BASTOGI SPA
dal 1862

Sede legale:

Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano

Sede operativa:

Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 Milano

Tel. +39 02 739831 / Fax +39 02 73983298

www.bastogi.com / info@bastogi.com

CAP. SOC. € 49.116.015,00 i.v.

R.E.A. MILANO 153093

C.F. e R.I. MI 00410870588

P. I.V.A. 06563660155

Premessa

La presente relazione (di seguito, la "Relazione"), approvata dal Consiglio di Amministrazione il 15 aprile 2020, illustra la vigente politica generale in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche di Bastogi S.p.A. (di seguito, "Bastogi") ed elenca i compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2019. La Relazione viene messa a disposizione dei soci di Bastogi unitamente alla documentazione prevista per l'Assemblea convocata per il 25 giugno 2020 in prima convocazione, e per il 26 giugno 2020, in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2019. La Relazione viene contestualmente trasmessa a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al pubblico, ed è consultabile sul sito internet della Società (www.bastogi.com) e sul sistema di stoccaggio eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

SEZIONE I

I.1. Organi rilevanti in materia di remunerazione

I principali soggetti coinvolti nell'adozione e nell'attuazione delle scelte in materia di politica delle remunerazioni sono:

- l'Assemblea,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Comitato per la remunerazione,
- gli amministratori esecutivi,
- il Collegio Sindacale.

Assemblea

L'Assemblea è l'organo incaricato di:

- determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo a favore del soggetto preposto alla revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2364 c.c. e dell'art. 12 dello Statuto;
- deliberare, con voto vincolante così come previsto dall'art. 123-ter del TUF comma 3, in merito alla politica illustrata nella presente sezione della relazione sulla remunerazione degli organi di amministrazione, dei direttori generali, degli organi di controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche di Bastogi;
- deliberare, con voto non vincolante sui compensi corrisposti nel 2019 agli organi di amministrazione, di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche;
- deliberare sugli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori di Bastogi o delle società controllate e controllanti, a norma dell'art. 114-bis del TUF.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- nomina al proprio interno un comitato per le remunerazioni composto da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti, con almeno un componente con consolidata conoscenza in materia finanziaria o di politiche retributive verificata dal Consiglio al momento della nomina;
- stabilisce la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sulla base delle proposte formulate dal comitato per le remunerazioni e sentito il parere del Collegio Sindacale;
- approva la relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art 123-ter del TUF da sottoporre all'Assemblea;
- attribuisce eventuali deleghe in materia di remunerazioni;
- predispone, con il supporto del comitato per le remunerazioni, gli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- attua gli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati.

Nella tabella di seguito si riporta la composizione e i ruoli del Consiglio di Amministrazione in carica al 31.12.2019.

Componenti	Carica	In carica dal	Lista ¹	Prima nomina ²	Esecutivi	Non Esecutivi	Indipendenti		% presenze riunioni CdA	Numero di altri incarichi ⁴
							ai sensi del TUF	ai sensi del Codice di Autodisciplina ³		
Marco Cabassi	Presidente	24/05/18	M	15/06/15	*				100%	-
Andrea Raschi	Amministratore Delegato	24/05/18	M	29/04/09	*				100%	-
Sara Barbé	Consigliere	24/05/18	M	15/06/15		*	*	*	83%	-
Giulio Ferrari	Consigliere	24/05/18	M	29/04/09		*			100%	-
Rebeca Gómez Tafalla	Consigliere	24/05/18	M	24/05/18		*	*	*	100%	-
Maria Adelaide Marchesoni	Consigliere	24/05/18	M	27/04/12		*	*	*	83%	-
Fabio Silva	Consigliere	24/05/18	M	15/06/15		*	*	*	100%	1

¹ La M/m indica se l'amministratore è stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una lista di minoranza (m).

² In questa colonna viene indicata la data di prima nomina dei consiglieri che hanno ricoperto continuamente l'incarico nel Consiglio di Amministrazione.

³ Secondo i criteri stabiliti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

⁴ In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Comitato per le remunerazioni e nomine

Il comitato per le remunerazioni e nomine è istituito dal Consiglio di Amministrazione e, in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, è composto da amministratori tutti non esecutivi e indipendenti. Il comitato per le remunerazioni e nomine è l'organo incaricato, tra l'altro, di:

- formulare proposte o esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori che ricoprono particolari cariche;
- proporre al Consiglio, sulla base delle informazioni fornite dagli organi delegati, l'adozione di criteri generali per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- valutare periodicamente l'adeguatezza, la coerenza e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- supportare il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione ed attuazione degli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari.

Nella tabella che segue se ne riporta la composizione con le qualifiche di ogni membro al 31 dicembre 2019.

Componenti	Carica	Esecutivi	Non Esecutivi	Indipendenti	
				ai sensi del TUF	ai sensi del Codice di Autodisciplina ¹
Fabio Silva	Presidente		*	*	*
Sara Barbé	Membro		*	*	*
Rebeca Gómez Tafalla	Membro		*	*	*

¹ Secondo i criteri stabiliti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

Come previsto dal Codice di Autodisciplina, il comitato per le remunerazioni e nomine, nell'espletamento dei suoi compiti, può avvalersi di consulenti esterni esperti in materia di politiche retributive, a condizione che non abbiano collaborazioni in essere con la Società di entità tale da compromettere in concreto l'indipendenza di giudizio. Nell'anno in corso non è stato tuttavia richiesto l'intervento di esperti indipendenti nella svolgimento dei lavori del comitato.

Amministratori Esecutivi

L'amministratore delegato e il presidente del Consiglio di Amministrazione:

- forniscono al comitato per le remunerazioni e nomine ogni informazione utile affinché quest'ultimo possa valutare l'adeguatezza e la concreta applicazione della politica generale di remunerazione;
- attuano le politiche di remunerazione della Società in coerenza con il presente documento.

Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 2389 C.C., il Collegio Sindacale esprime il proprio parere con riferimento alle proposte del comitato per le remunerazioni e nomine sui compensi previsti per gli amministratori investiti di particolari cariche; nel formulare il proprio parere, il Collegio Sindacale verifica la coerenza delle proposte di remunerazione con la politica generale della Società, nonché la congruità dei compensi proposti in relazione alla natura e al tipo di incarico, commisurati alle dimensioni della Società.

Nella tabella di seguito si riporta la composizione del Collegio Sindacale in carica al 31.12.2019.

Componenti	Carica	In carica dal	Indipendenti	% presenze ¹	Numero altri incarichi ²
Gigliola Adele Villa	Presidente	24/05/18	*	100%	1
Roberto Castoldi	Sindaco effettivo	24/05/18	*	100%	2
Walter Cecconi	Sindaco effettivo	24/05/18	*	100%	-
Ambrogio Brambilla	Sindaco supplente	24/05/18	*		
Alberto Rimoldi	Sindaco supplente	24/05/18	*		

¹ In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei Sindaci alle riunioni del Collegio Sindacale nel corso dell'esercizio.

² In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative, ovvero di rilevanti dimensioni.

I.2. La politica retributiva

a) Finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, principi che ne sono alla base, durata ed eventuali cambiamenti della Politica di Remunerazione rispetto all'esercizio precedente

La politica generale sulle remunerazioni, che sottende la determinazione dei compensi spettanti agli amministratori e ai dirigenti con responsabilità strategica, è volta a coniugare l'esigenza di attrarre, motivare e trattenere le risorse professionali con la necessità di perseguire gli obiettivi aziendali nel rispetto dei vincoli di efficienza economico-gestionale, nonché a garantire e mantenere un equo rapporto tra gli stipendi netti massimi e minimi applicati.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la politica delle remunerazioni in data 15 aprile 2020, su proposta del comitato per le remunerazioni e nomine, riunitosi in pari data.

La politica delle remunerazioni ha durata annuale e ha ad oggetto la remunerazione dell'amministratore delegato, degli amministratori investiti di particolari cariche, degli amministratori non esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2020.

Il comitato per le remunerazioni e nomine ha ritenuto di non apportare modifiche significative alla politica delle remunerazioni relativa all'esercizio 2020, rispetto alla politica remunerativa relativa all'esercizio 2019.

b) Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione del relativo peso nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo

La Società ha ritenuto di non prevedere la strutturazione dei compensi in una componente variabile, nell'obiettivo prioritario di rendere sostenibile il perseguimento degli interessi sociali, nonché di creare valore per gli azionisti in un orizzonte temporale di medio-lungo termine. La Società ritiene maggiormente appropriato valutare, sulla base dei risultati aziendali conseguiti e delle condizioni economiche-finanziarie, l'opportunità di prevedere eventuali premi monetari commisurati alla retribuzione fissa da assegnare proporzionalmente ai diversi livelli aziendali (amministratori, dirigenti e altri dipendenti) o a gruppi di progetto, coerentemente con la visione che porta la Società da sempre a considerare i risultati conseguiti come frutto di un lavoro collettivo e non solo individuale.

c) La politica seguita con riguardo ai benefici non monetari

Alla data della Relazione, a favore degli amministratori o dei dirigenti con responsabilità strategica, non sono previsti benefici non monetari ad esclusione delle auto aziendali.

d) Con riferimento alle componenti variabili, una descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali vengano assegnate, distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo termine, e informazioni sul legame tra la variazione dei risultati e la variazione della remunerazione

Si rinvia a quanto indicato sub lettera b).

e) I criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione

Come sopra indicato, la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche non è strutturata in una componente variabile. Non sono stati inoltre attuati piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori di Bastogi o delle società controllate e controllanti.

f) Informazioni volte ad evidenziare la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio, ove formalizzata

La politica delle remunerazioni risulta coerente con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio. L'attività di Bastogi è infatti orientata alla valorizzazione delle proprie partecipazioni su un orizzonte temporale di lungo periodo. La Società ha pertanto reputato di strutturare la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche nella sola componente fissa, ritenendo maggiormente appropriato valutare al verificarsi di operazioni immobiliari e mobiliari significative e di determinate condizioni economiche-finanziarie, l'opportunità di prevedere eventuali premi monetari di natura straordinaria.

g) Informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di mantenimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi;

Si rinvia a quanto indicato sub lettera e).

h) La politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, specificando quali circostanze determinino l'insorgere del diritto e l'eventuale collegamento tra tali trattamenti e le performance della società

Non sono previsti meccanismi di indennità in caso di dimissioni, licenziamento o altre ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.

i) Informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie

Non sono previste coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie; si segnala che in linea con le best practices, è vigente una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile verso terzi degli organi sociali e dei dirigenti con responsabilità strategica, nell'esercizio delle loro funzioni, finalizzata a tenere indenne la persona assicurata o la Società dagli oneri derivanti dal risarcimento connesso, esclusi i casi di dolo e colpa grave.

l) La politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli amministratori indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vice presidente, etc.)

L'emolumento annuo degli amministratori è determinato in misura fissa dall'assemblea degli azionisti e, normalmente, non prevede l'attribuzione di gettoni di presenza alle riunioni. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la ripartizione dell'intero emolumento annuo, solitamente in parti uguali, tra ciascuno dei suoi amministratori, compresi gli amministratori indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, stabilisce inoltre il compenso, da riconoscere in aggiunta all'emolumento spettante a ciascun amministratore, per l'attività di partecipazione a comitati.

I compensi degli amministratori con particolari incarichi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del comitato per le remunerazioni e nomine e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, sulla base dello specifico contenuto e della natura dei compiti e delle deleghe attribuiti, nonché delle funzioni e del ruolo concretamente svolti all'interno della Società, assicurando una congrua correlazione con i compensi medi riconosciuti nell'ambito delle realtà quotate italiane, rapportati alle dimensioni della Società.

m) La politica in materia di remunerazione dei componenti del Collegio Sindacale

Anche nell'ottica di preservare l'indipendenza della funzione, i compensi dei componenti del Collegio Sindacale sono unicamente stabiliti dall'Assemblea degli azionisti in misura fissa, secondo quanto disposto

dall'art. 2402 cod. civ. e sono commisurati all'impegno necessario allo svolgimento delle relative funzioni, senza che siano previsti gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo o ai consigli di amministrazione. L'eventuale partecipazione di componenti del Collegio Sindacale all'organismo di vigilanza della Società viene regolata attraverso un compenso fisso annuale, proporzionato all'impegno richiesto.

n) Se la politica retributiva è stata definita utilizzando le politiche retributive di altre società come riferimento, e in caso positivo i criteri utilizzati per la scelta di tali società

La politica retributiva non è stata definita utilizzando le politiche retributive di altre società come riferimento.

o) Elementi della politica di remunerazione ai quali, in presenza di circostanze eccezionali, è possibile derogare e condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF, la Società può derogare temporaneamente alla politica di remunerazione in presenza di circostanze eccezionali, per tali intendendosi le situazioni in cui la deroga alla politica è necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della Società nel suo complesso o per assicurarne la sua capacità di stare sul mercato.

Tale deroga può essere applicata ai seguenti elementi della politica:

- le componenti fisse della remunerazione dei soggetti destinatari della politica,
- i premi monetari;
- la previsione e/o l'entità di trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro.

Ogni eventuale deroga temporanea alla politica di remunerazione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del comitato per le remunerazioni e nomine e del Collegio Sindacale per quanto riguarda gli amministratori, fermo quanto previsto dal Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010 e dalla procedura adottata dalla Società in materia di operazioni con parti correlate, ove applicabili.

La delibera del Consiglio di Amministrazione determina la durata di tale deroga e gli elementi specifici della politica che vengono derogati, nel rispetto di quanto sopra indicato.

SEZIONE II

II.1. I compensi corrisposti agli organi di amministrazione e controllo

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre alle spese sostenute per ragione del loro ufficio, spetta un compenso annuale determinato dall'Assemblea in conformità all'art. 2389 cod. civ. Tale delibera assembleare è valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, sulla base delle proposte formulate dal comitato per le remunerazioni e nomine.

Con delibera del 24 maggio 2018, l'Assemblea ordinaria ha determinato l'emolumento annuale complessivo spettante all'intero Consiglio di Amministrazione in 49.000 euro annui lordi, importo che il Consiglio stesso ha deliberato di ripartire in parti uguali tra ognuno dei suoi componenti, ovvero in 7.000 euro annui lordi ciascuno. In aggiunta a tale compenso, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, il 24 maggio 2018 ha disposto di riconoscere:

- 1.000 euro lordi annui a ciascun membro del comitato per le remunerazioni e nomine,
- 7.000 euro lordi annui a ciascun componente del comitato controllo e rischi.

Il 27 giugno 2018, sulla base delle proposte formulate dal comitato per le remunerazioni e nomine, in considerazione di una generale valutazione delle dimensioni della Società e dei compensi mediamente riconosciuti agli amministratori con particolari incarichi nelle società quotate italiane, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di riconoscere, in aggiunta all'emolumento stabilito dall'Assemblea, un compenso per incarichi speciali di:

- 150.000 euro lordi annui al presidente Marco Cabassi,
- 150.000 euro lordi annui all'amministratore delegato Andrea Raschi,
- 35.000 euro lordi annui all'avv. Giulio Ferrari per la supervisione generale degli affari legali della Società.

Nell'esercizio 2019 agli amministratori non sono stati corrisposti bonus o altri incentivi, fatti salvi gli emolumenti corrisposti da controllate o collegate per gli incarichi di amministrazione rivestiti nei consigli, nonché benefici non monetari ad esclusione dell'auto aziendale. Non sono inoltre maturate indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro, dal momento che non sono stati attuati meccanismi retributivi

in questa direzione.

Con delibera del 24 maggio 2018, l'Assemblea ordinaria ha determinato anche l'emolumento annuale spettante al Collegio Sindacale, riconoscendo al presidente Gigliola Adele Villa 20.000 euro lordi annui e ai sindaci effettivi Roberto Castoldi e Walter Cecconi 15.000 euro lordi annui ciascuno.

Nel corso dell'esercizio 2019 non erano presenti in organico direttori generali e non sono stati implementati piani di incentivazione basati su strumenti finanziari rivolti agli organi di amministrazione e controllo.

II.2. I compensi corrisposti agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

Nel corso dell'esercizio 2019, oltre all'amministratore delegato, vi è stato un dirigente con responsabilità strategiche. La remunerazione del dirigente con responsabilità strategiche ha previsto un compenso fisso annuale così come rappresentato nella tabella riportata nel paragrafo seguente.

Nell'esercizio 2019 al dirigente non sono stati corrisposti bonus o altri incentivi, fatti salvi quelli relativi agli emolumenti da controllate o collegate per gli incarichi rivestiti nei consigli di amministrazione, nonché benefici non monetari ad esclusione dell'auto aziendale. Non sono inoltre maturate indennità di cessazione del rapporto di lavoro, dal momento che non sono stati attuati meccanismi retributivi in questa direzione e non sono stati implementati piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

II.3 Schema dei compensi maturati dagli organi di amministrazione e controllo e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche

Nelle tabelle di seguito vengono riportati i compensi degli organi di amministrazione e controllo e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche relativi all'esercizio 2019.

Si specifica che nei "Compensi fissi" sono compresi secondo un criterio di competenza: gli emolumenti di competenza deliberati dalla assemblea; i compensi maturati per lo svolgimento di particolari cariche; 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.

La voce "Compensi per la partecipazione a comitati" comprende sempre secondo un criterio di competenza i compensi spettanti agli amministratori per la partecipazione al comitato per le remunerazioni e nomine e al comitato controllo e rischi.

Tabella 1. Compensi maturati dai componenti dell'organo di amministrazione

Nome	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	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
Marco Cabassi (1)	Presidente	01/01/2019 - 31/12/2019	31/12/2020									
				157.000						157.000		
				111.182						111.182		
Totale				268.182						268.182		
Andrea Raschi (2)	Amministratore Delegato	01/01/2019 - 31/12/2019	31/12/2020									
				289.207				3.071		292.278		
				155.473						155.473		
Totale				444.680				3.071		447.751		
Sara Maria Barbé (3)	Consigliere	01/01/2019 - 31/12/2019	31/12/2020									
				7.000	8.000					15.000		
				7.000	8.000					15.000		
Totale				7.000	8.000					15.000		
Giulio Ferrari (4)	Consigliere	01/01/2019 - 31/12/2019	31/12/2020									
				42.000						42.000		
				382.293						382.293		
Totale				424.293						424.293		
Rebeca Gomez Tafalla (5)	Consigliere	01/01/2019 - 31/12/2019	31/12/2020									
				7.000	1.000					8.000		
				-	-					-		
Totale				7.000	1.000					8.000		
Maria Adelaide Marchesoni (6)	Consigliere	01/01/2019 - 31/12/2019	31/12/2020									
				7.000	8.000					15.000		
				1.000						1.000		
Totale				8.000	8.000					16.000		
Fabio Silva (7)	Consigliere	01/01/2019 - 31/12/2019	31/12/2020									
				7.000	11.500					18.500		
				-	1.277					1.277		
Totale				7.000	12.777					19.777		

- (1) Il compenso del presidente Marco Cabassi nel 2019 è così ripartito: 7.000€ di emolumento per la carica di amministratore; 150.000€ per lo svolgimento di incarichi speciali in Bastogi; 111.182€ per gli incarichi ricoperti in società controllate.
- (2) Il compenso dell'amministratore delegato Andrea Raschi nel 2019 è così ripartito: 7.000€ di emolumento per la carica di amministratore; 150.000€ per lo svolgimento dell'incarico di amministratore delegato in Bastogi; 132.207€ per la retribuzione da dirigente; 155.473€ per gli incarichi ricoperti nel corso dell'esercizio in altre società; 3.071€ per benefici non monetari relativi all'auto aziendale.
- (3) Il compenso dell'amministratore Sara Barbé nel 2019 è così ripartito: 7.000€ di emolumento per la carica di amministratore; 7.000€ per la partecipazione al comitato controllo e rischi e 1.000€ per la partecipazione al comitato per le remunerazioni e nomine;
- (4) Il compenso dell'amministratore Giulio Ferrari nel 2019 è così ripartito: 7.000€ di emolumento per la carica di amministratore; 35.000€ per lo svolgimento di incarichi speciali in Bastogi; 322.293€ per gli incarichi ricoperti nel Gruppo Forumnet e in altre società controllate; 60.000€ per compensi correlati a una consulenza specifica svolta per la controllata Sintesi (contenzioso area carcere di Bollate);
- (5) Il compenso dell'amministratore Rebeca Gómez Tafalla nel 2019 è così ripartito: 7.000€ di emolumento per la carica di amministratore; e 1.000€ per la partecipazione al comitato per le remunerazioni e nomine;
- (6) Il compenso dell'amministratore Maria Adelaide Marchesoni nel 2019 è così ripartito: 7.000€ di emolumento per la carica di amministratore; 7.000€ per la partecipazione al comitato controllo e rischi e 1.000€ per l'incarico di lead independent director; 1.000€ per l'incarico ricoperto in società controllate;
- (7) Il compenso dell'amministratore Fabio Silva relativo al 2019, è così ripartito: 7.000€ di emolumento per la carica di amministratore; 7.000€ per la partecipazione al comitato controllo e rischi e 1.000€ per la partecipazione al comitato per le remunerazioni e nomine; 3.500€ per l'incarico nell'organismo di vigilanza; 1.277€ per l'incarico nell'organismo di vigilanza in una società controllata.

Tabella 2. Compensi maturati dai componenti dell'organo di controllo

Nome	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	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
Gigliola Adele Villa (1)												
	Presidente del collegio	01/01/2019 - 31/12/2019	31/12/2020									
				20.000						20.000		
Compensi in Bastogi spa				30.500						30.500		
Compensi da controllate e collegate												
Totale				50.500						50.500		
Walter Cecconi (2)												
	Sindaco effettivo	01/01/2019 - 31/12/2019	31/12/2020									
				15.000						15.000		
Compensi in Bastogi spa				19.744						19.744		
Compensi da controllate e collegate												
Totale				34.744						34.744		
Roberto Castoldi (3)												
	Sindaco effettivo	01/01/2019 - 31/12/2019	31/12/2020									
				15.000						15.000		
Compensi in Bastogi spa				46.285						46.285		
Compensi da controllate e collegate												
Totale				61.285						61.285		

- (1) Il compenso di Gigliola Adele Villa nel 2019 è relativo per 20.000€ all'emolumento spettante per l'incarico di presidente del Collegio Sindacale; per 30.500€ ai compensi relativi ad altri incarichi ricoperti in Brioschi Sviluppo Immobiliare e in altre società controllate, quale componente del collegio sindacale.
- (2) Il compenso di Walter Cecconi nel 2019 è relativo per 15.000€ all'emolumento spettante per l'incarico di sindaco effettivo e per 19.744€ ai compensi relativi ad altri incarichi ricoperti in società controllate, quale componente del collegio sindacale.
- (3) Il compenso di Roberto Castoldi nel 2019 è relativo per 15.000€ all'emolumento spettante per l'incarico di sindaco effettivo e per 46.285€ ai compensi relativi ad altri incarichi ricoperti in società controllate, quale componente del collegio sindacale.

Tabella 3. Compensi maturati dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche

Nome	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	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
Altri dirigenti con responsabilità strategiche												
				152.500				3.081		155.581		
Compensi in Bastogi spa				29.007						29.007		
Compensi da controllate e collegate												
Totale				181.507				3.081		184.588		

II.4 Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

Secondo quanto previsto dall'art. 84-quater, comma 4 del Regolamento Emittenti si specifica che nel corso dell'esercizio 2019 i componenti degli organi di amministrazione e controllo, i dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i relativi coniugi non legalmente separati e i figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie, o per interposta persona, non hanno posseduto, venduto o acquistato partecipazioni in Bastogi, ad eccezione del presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Cabassi e dell'amministratore delegato Andrea Raschi.

Nome	Carica	Società partecipata	Numero azioni possedute all'inizio dell'esercizio	Numero azioni vendute e donate nel corso dell'esercizio	Numero azioni acquistate nel corso dell'esercizio	Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio
Marco Cabassi	Presidente	Bastogi spa	25.748.034	0	0	25.748.034
Andrea Raschi	Amministratore Delegato	Bastogi spa	85.073	0	0	85.073