

Proposte inerente agli **emolumenti** da riconoscere agli Organi sociali per la durata del mandato scadente con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026:

a) Amministratori:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: 50.000,00 euro annui e auto aziendale ad uso promiscuo;
- Vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione: 30.000,00 euro annui;
- Consiglieri di Amministrazione: 5.000,00 euro annui;
- Gettoni di presenza amministratori: 250,00 euro a seduta;

b) Sindaci:

- Presidente del Collegio Sindacale: 33.000,00 euro annui;
- Sindaci Effettivi: 22.000,00 euro annui;
- Gettone di presenza Sindaci: 250,00 euro a seduta;

c) Amministratore delegato Funzioni ESG

- Compenso: 5.000,00 euro annui;
- Gettone di presenza delegato ESG: 250,00 euro a seduta;

d) Amministratore delegato Funzioni AML

- Compenso: 5.000,00 euro annui;
- Gettone di presenza delegato AML: 250,00 euro a seduta;

e) Link Auditor

- Compenso: 5.000,00 euro annui;
- Gettone di presenza Link Auditor: 250,00 euro a seduta;

Proposte inerenti le **coperture assicurative**:

N. PROG.	COPERTURA ASSICURATIVA	NUM. POLIZZA	COMPAGNIA	PREMIO
1	Infortunati cumulativa per Amministratori e Sindaci . È escluso il <u>Presidente del Consiglio di Amministrazione</u> per il quale è prevista la polizza di cui al punto 2. Copertura morte e invalidità permanente per n. 25 giornate. Massimali 50K/€ morte e 100K/€ invalidità permanente.	42583492/1	Unipol - SAI- Assicoop Toscana	€ 299,99
2	Retailpiù Infortuni Classic per Presidente e Direzione Generale . Somme assicurate: <i>morte</i> 200K/€ <i>invalidità permanente minore del 50%</i> 250K/€ <i>invalidità permanente ≥ 1 50%</i> 250K/€ <i>rimborso spese di cura</i> 5K/€ <i>indennità ricovero e convalescenza al giorno</i> 0,1K/€ <i>indennità gessatura al giorno</i> 0,1K/€ <i>inabilità temporanea al giorno fino a (*)</i> 0,05K/€ <i>(*) prevista solo peril Presidente.</i> È prevista una franchigia del 10% sulle invalidità minori del 50%	762875511/2	UNIPOL SAI	€ 2.535,93
3	Libro Matricola Kasko <i>full time</i> per Amministratori e Sindaci . La polizza prevede l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altri veicoli, urto, ribaltamento e uscita di strada. Copre l'assicurato anche in caso di colpa. Validità tutti i giorni dell'anno.	118865395	UNIPOL SAI	€ 19.125,00
4	Responsabilità Civile per Amministratori, Sindaci e Direzione Generale . Massimale assicurato 1.000K/€. Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga a tenere indenni: - gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi la Contraente e i suoi soci, i Creditori Sociali e le Società Controllate e Collegate, in conseguenza della violazione colposa, di obblighi derivanti dalla legge, dallo Statuto, dalle delibere di nomina e dalle delibere assembleari, nell'assolvimento della carica indicata nella Proposta Questionario, che forma parte integrante del presente contratto; - la Contraente per le Perdite Patrimoniali che la stessa è legalmente obbligata o autorizzata a pagare per conto degli Assicurati. L'Assicurazione si estende altresì: a) Alla responsabilità civile derivante ai dirigenti della Contraente nell'espletamento delle proprie funzioni di direzione, organizzazione e controllo per conto della stessa; b) Alle Società Controllate riportate nella Proposta Questionario, così come definite dalla legge applicabile nel paese in cui esse abbiano sede legale, fermo quanto disposto dall'art. 15 – Limiti Territoriali – delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Direttori Generali. A parziale deroga della definizione di "Assicurato", si estende la qualifica di Assicurato agli Amministratori e ai Sindaci delle Società Controllate; c) Alle richieste di risarcimento che si riferiscono o che traggano origine da comportamenti colposi che abbiano determinato l'allontanamento dal lavoro, il licenziamento dall'impiego o il preavviso di licenziamento, la privazione di opportunità di carriera, la mancanza ai propri impegni di assunzione o promozione.	196714078	UNIPOL SAI	€ 13.090,00
5	TCM per Amministratori e Sindaci : cap. ass. caso morte 50K€	2233/57/9464300	UnipolSAI- Assicooptosc	€ 3.706,50
6	TCM per Direzione Generale : cap. ass. caso morte 50K€	2233/57/9463481	UnipolSAI- Assicooptosc	€ 352,50