

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Sintesi struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati (\*)

Consiglio di Amministrazione							Assemblee	Comitato Controllo e Rischi (**)		Comitato Remunerazione		Comitato Operazioni con Parti Correlate	
Carica	Componenti	Anno di nascita	Esecutivi	Non-esecutivi	Indipendenti (1)	Numero di altri incarichi (2)	(1)	(3)	(1)	(3)	(1)	(3)	(1)
<i>Amministratori in carica alla data del 31 dicembre 2020</i>													
Presidente	Marc Benayoun (a)	26.08.1966		X	10/10	3	0						
Amministratore delegato	Nicola Monti (b)	06.07.1962	X		10/10	3	1/1						
Amministratore	Béatrice Bigois (c)	20.01.1969		X	10/10	8	0						
Amministratore	Paolo Di Benedetto (c)	21.10.1947		X	X (h)	9/10	3	1/1	C	5/5	P	2/2	P 8/8
Amministratore	Fabio Gallia (c)	20.08.1963		X	X (h)	9/10	2	0	P	5/5			C 8/8
Amministratore	Angela Gamba (d)	15.08.1970		X	X (h)	8/8	3	(i)			C	1/1	C 6/6
Amministratore	Xavier Girre (c)	20.02.1969		X		6/10	9	0	C	2/5			
Amministratore	Jean-Bernard Lévy (e)	18.03.1955		X		6/10	7	0					
Amministratore	Florence Schreiber (d)	03.10.1962		X		6/8	2	(i)			C	1/1	
<i>Amministratori cessati nel corso del 2020</i>													
Amministratore	Nathalie Tocci (f)	07.03.1977		X	X (h)	2/2		(l)			C	1/1	C 2/2
Amministratore	Nicole Verdier-Naves (g)	08.10.1953		X		2/2		0			C	1/1	

(\*) Il Consiglio di Amministrazione ha confermato la scelta, effettuata nei precedenti esercizi, di ritenere non opportuna la istituzione di un Comitato Nomine, con le competenze ad esso assegnate dal Codice, in considerazione della struttura, fortemente concentrata, dell'azionariato esistente. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì attribuito le competenze in materia di sostenibilità al Comitato Controllo e Rischi.

(\*\*) La composizione del Comitato attualmente in carica è conforme alla prescrizione generale del Codice di assicurare una maggioranza di amministratori indipendenti e la presidenza ad un indipendente, [ma non rispetta quella indicata per un emittente quotato controllato da altra società quotata di assicurare che tutti gli amministratori siano indipendenti]. La presenza anche di un amministratore non indipendente ancorché non esecutivo, e quindi non coinvolto nelle attività operative della Società, si giustifica con l'indubbia e comprovata professionalità e preparazione del soggetto in relazione a detti compiti. Gli attuali componenti del Comitato posseggono i requisiti professionali richiesti dal Codice, risultando quindi osservata la raccomandazione circa l'adeguata esperienza in materia contabile, finanziaria e di gestione dei rischi.

#### Numero riunioni svolte durante l'esercizio 2020

Consigli di Amministrazione: 10      Comitato Controllo e Rischi: 5      Comitato Remunerazioni: 2      Comitato Operazioni con Parti Correlate: 8

**Quorum richiesto per la presentazione delle candidature per l'elezione di amministratori:**  
non applicabile

(1) In questa colonna è indicata la partecipazione di ciascun amministratore alle riunioni dell'organismo specificato.

(2) In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dall'amministratore in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella tabella che segue gli incarichi sono indicati per esteso.

(3) In questa colonna è indicata l'appartenenza del singolo amministratore al Comitato: P (presidente), C (componente).

(a) Confermato Amministratore dall'assemblea del 2 aprile 2019 e Amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione del 2 aprile 2019. Nominato nella carica di Presidente dal Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2019 con effetto dall'1 luglio 2019 a seguito della rinuncia alla carica di Jean-Bernard Lévy.

(b) Confermato Amministratore dall'Assemblea del 28 aprile 2020, cooptato, in precedenza, dal Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2019 e confermato Amministratore delegato dal Consiglio del 28 aprile 2020. Nominato, in precedenza, nella carica di Amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2019 con effetto dall'1 luglio 2019 a seguito della rinuncia alla carica di Marc Benayoun.

(c) Nominato dall'Assemblea del 2 aprile 2019 per un triennio che scade con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021.

(d) Nominata dall'Assemblea del 28 aprile 2020.

(e) Confermato Amministratore e Presidente dall'Assemblea del 2 aprile 2019; quest'ultima carica rinunciata con effetto dall'1 luglio 2019.

(f) Nominata dall'Assemblea del 2 aprile 2019 e dimissionaria dal 20 aprile 2020.

(g) Nominata dall'Assemblea del 2 aprile 2019 e dimissionaria dal 28 aprile 2020.

(h) In possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (TUF) e dal Codice.

(i) Percentuale non applicabile in quanto, successivamente alla sua nomina, non si sono tenute, nel corso dell'esercizio 2020, ulteriori Assemblee.

(l) Percentuale non applicabile in quanto dimissionaria, antecedentemente alla tenuta dell'Assemblea.