

## COMITATI

In data 30 luglio 2018 sono stati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione di CFT S.p.A., con la medesima durata del consiglio stesso, i seguenti comitati:

### COMITATO PARTI CORRELATE

La società ha adottato ai sensi della normativa vigente e applicabile una procedura disciplinante le operazioni con parti correlate (la "Procedura Parti Correlate") la quale prevede, tra l'altro, un comitato composto da Amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti cui demandare, in particolare, il compito di pronunciarsi in occasione di operazioni di maggiore o minore rilevanza (come individuate nella Procedura Parti Correlate medesima), mediante la partecipazione alle trattative e il rilascio di un apposito parere preventivo sull'operazione di volta in volta interessata.

NOMINATIVO	RUOLO NEL COMITATO
Gino Lugli	Presidente
Daniele Raynaud	Membro
Stefano Rossi	Membro

### COMITATO REMUNERAZIONE

In linea con le funzioni previste dal Codice di Autodisciplina per le società quotate di Borsa Italiana S.p.A., per quanto applicabili alla Società anche in considerazione della natura e delle caratteristiche della Società medesima, il Consiglio di Amministrazione ha istituito il Comitato Remunerazione con il compito principale di formulare proposte o esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione per la definizione della remunerazione degli Amministratori e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche della Società, ivi inclusi eventuali piani di incentivazione in favore di detti soggetti.

In considerazione del ruolo e della natura del Comitato Remunerazione, come sopra descritta, è stato disposto che lo stesso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti come sopra indicati, si riunisca con una periodicità almeno annuale, nonché ogni qualvolta ritenuto necessario/opportuno dal Presidente, anche su richiesta di uno o più dei suoi componenti, e, in ogni caso, in tempo utile per formulare proposte o esprimere pareri in favore del Consiglio di Amministrazione o richiesti ai sensi della Procedura Parti Correlate. Si è deliberato inoltre di prevedere che per la validità delle riunioni sia necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato e che le determinazioni del Comitato siano adottate a maggioranza assoluta dei membri partecipanti alla riunione.

NOMINATIVO	RUOLO NEL COMITATO
Stefano Malagoli	Presidente
Daniele Raynaud	Membro
Stefano Rossi	Membro

CFT SpA

Società sottoposta a direzione e coordinamento di ATS Corporation

Via Paradigna, 94/A - 43122 Parma - Italia - Tel +39 0521 277111 - Fax +39 0521 798404

Capitale sociale € 10.000.000 - Numero REA 274277 - Registro delle Imprese di Parma

Partita Iva 09935170960

www.cft-group.com info@cft-group.com

### **COMITATO OPERAZIONI STRAORDINARIE**

La società ha adottato un comitato per le operazioni straordinarie con il compito di pronunciarsi in merito a tutte le proposte di compimento di operazioni straordinarie (quali acquisizioni, fusioni, scissioni e conferimento, cessione, affitto di aziende o rami d'azienda), che comportino un esborso di cassa superiore a Euro 1 milione che possano coinvolgere la Società o le sue società partecipate.

NOMINATIVO	RUOLO NEL COMITATO
Alessandro Merusi	Presidente
Stefano Malagoli	Membro
Daniele Raynaud	Membro