

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2011, IN
PRIMA CONVOCAZIONE, ED IL 30 APRILE 2011 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Determinazione del compenso spettante agli Amministratori.

Signori Azionisti,

si informa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto sociale, nonché degli artt. 2364 n. 3 e 2389 del Codice Civile, l'Assemblea è chiamata a stabilire il compenso per l'esercizio 2011 per il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che il modo di riparto della predetta somma viene stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito, si ricorda che per lo scorso esercizio, l'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2010 stabilì in Euro 387.500,00 il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e di Statuto in materia,

invita l'Assemblea

ad assumere le determinazioni di competenza riguardo al punto all'ordine del giorno relativo alla determinazione del compenso spettante agli Amministratori.

Bari, 16 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(dott. Vincenzo Chirò)