

COMUNICATO STAMPA

Assemblea e CDA ITA SpA - Italia Trasporto Aereo

- Conferite deleghe al Presidente Francesco Caio
- Nominato Fabio Lazzerini Amministratore Delegato e Direttore Generale
- Istituiti i comitati endoconsiliari

Roma, 20 novembre 2020 - Si è tenuta oggi l'assemblea di ITA SpA che ha autorizzato il CDA ad attribuire al Presidente le deleghe su *audit*, legale, *compliance* e segreteria del Consiglio e, congiuntamente all'AD, su Comunicazione e Relazioni Istituzionali. L'assemblea ha anche approvato alcune minimali modifiche dello statuto.

A seguire si è riunito, sotto la presidenza di Francesco Caio, il CDA di ITA SpA che, in linea con quanto autorizzato dall'Assemblea, ha attribuito le deleghe al Presidente ed ha nominato Fabio Lazzerini – già designato AD e DG della Società.

All' AD-DG sono state attribuite le deleghe anticipate, insieme a quelle del Presidente, nella precedente riunione del 12 novembre e nel comunicato dell'Azienda in pari data.

Il CDA ha poi costituito tre Comitati endoconsiliari: Remunerazioni e Nomine, Controllo, Rischi e Parti Correlate e Sostenibilità e Scenari, nominando rispettivamente presidenti i Consiglieri Silvio Martuccelli, Lelio Fornabaio e Simonetta Giordani.

Il CDA ha anche fissato le linee guida per la definizione del compenso dell'AD-DG, nel rispetto dei criteri indicati nel decreto istitutivo della Società, che collega la componente variabile, quale parte più significativa della retribuzione, al raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale. Per la parte fissa della retribuzione si è tenuto conto di quella già percepita, del mutato perimetro di responsabilità e dei benchmark di mercato. Considerando la fase di avvio di ITA SpA la componente fissa è stata posizionata nel quartile più basso rispetto al benchmark di riferimento. Il Consiglio ha dato mandato al Comitato Remunerazioni per la definizione degli accordi.

Il CDA ed il Comitato Remunerazioni, nel rispetto dei criteri e delle valutazioni indicate nel decreto, effettueranno analoghi approfondimenti per determinare il compenso del Presidente, a fronte delle deleghe che gli sono state attribuite.

Il CDA ha anche dato delega al Presidente e all' AD-DG per la costituzione di due Società, interamente partecipate, aventi ad oggetto il *ground handling* e la manutenzione, come già previsto nel decreto istitutivo della Società.

Il Presidente Francesco Caio ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto – e grato a consigliere e consiglieri - dello spirito di costruttiva collaborazione che caratterizza i lavori del CDA, sin dalla prima riunione. Da oggi, con l'attribuzione delle deleghe e l'insediamento dei comitati, la Società è pienamente operativa; sono fiducioso che tutto il Consiglio lavorerà con impegno per assicurare un efficace sostegno al management, nel rispetto dei valori di trasparenza, *compliance* e orientamento al mercato che l'Azionista ha posto alla base del nostro progetto”.

L'AD e DG Fabio Lazzerini ha detto: “Oggi entriamo nella fase operativa di ITA SpA e accompagneremo la sua nascita e sviluppo con gli obiettivi ambiziosi di creare una Compagnia di successo per il Paese. Sono felice di condividere questa missione con le consigliere ed i consiglieri di ITA SpA che ringrazio per la fiducia ed il supporto che fin dal primo giorno mi

stanno dimostrando. Insieme affrontiamo uno dei progetti manageriali più complessi e, al tempo stesso, affascinanti per il Paese, per i lavoratori di questa Industria, per tutti noi”.