

## MODIFICA DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE 2023

Come comunicato in data 16 gennaio 2024, Antares Vision S.p.A. (“**Antares**” o la “**Società**”) ha sottoscritto un accordo vincolante con l’Ing. Gianluca Mazzantini (il “**Manager**”) per l’ingresso in Società come Direttore Generale e Amministratore Delegato. In data 22 gennaio 2024, come comunicato al mercato, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale per quanto di propria competenza, ha approvato la sottoscrizione degli accordi definitivi con l’Ing. Gianluca Mazzantini. A partire dal 23 gennaio 2024, l’Ing. Gianluca Mazzantini ha assunto il ruolo di Direttore Generale del Gruppo Antares Vision. La predetta documentazione contrattuale prevede altresì che l’Ing. Gianluca Mazzantini assuma la carica di Amministratore Delegato della Società.

Di seguito è illustrata la proposta di modifica alla politica in materia di remunerazione per il 2023 approvata dall’assemblea ordinaria degli Azionisti della Società del 28 aprile 2023, diretta a prevedere la remunerazione dell’Ing. Gianluca Mazzantini quale Direttore Generale e Amministratore Delegato. Detta proposta di modifica, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 gennaio 2024 previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, verrà sottoposta all’approvazione all’assemblea ordinaria degli Azionisti di Antares che si terrà in unica convocazione in data 28 febbraio 2024.

### **Remunerazione dell’Ing. Gianluca Mazzantini quale Direttore Generale e Amministratore Delegato**

Al Manager è riconosciuto un compenso sia per il rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale a tempo indeterminato con il ruolo di Direttore Generale (il “**Rapporto di Lavoro**”) sia per la carica di Amministratore Delegato.

A titolo di compenso per il Rapporto di Lavoro quale Direttore Generale, a favore dell’Ing. Gianluca Mazzantini è prevista: (i) una retribuzione annua lorda di Euro 270.000 (duecentosettantamila/00) , da corrisondersi in misura *pro rata temporis* in linea con il CCNL applicabile; e (ii) la partecipazione ad un piano di incentivazione azionaria nei termini più dettagliatamente descritti nella relazione illustrativa relativa al punto 4 all’ordine del giorno dell’Assemblea e nel documento informativo redatto ai sensi dell’art. 114-*bis* del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell’art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

A titolo di compenso per la carica di Amministratore Delegato, all’Ing. Gianluca Mazzantini è riconosciuto:

- un emolumento fisso per ogni esercizio sociale *pro rata temporis* che ricomprende (i) come deliberato dall’assemblea ordinaria degli Azionisti della Società del 22 febbraio 2021 per ciascun Amministratore, un compenso complessivo fisso lordo annuo pari ad Euro 25.000 (venticinquemila/00) per lo svolgimento della carica di Amministratore e (ii) un compenso

complessivo fisso lordo annuo pari ad Euro 100.000 (centomila/00) per la carica di Amministratore Delegato;

- un emolumento variabile (MBO) per ogni esercizio sociale (riconosciuto in misura *pro-rata temporis*) in funzione del raggiungimento di obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione e di importo pari, nel massimo, a Euro 150.000 (centocinquantamila/00) lordi annui; nel caso in cui il Manager non fosse rinnovato alla data di naturale scadenza della carica di Amministratore Delegato (ivi inclusi i successivi eventuali rinnovi), l'emolumento variabile, mediante separati accordi, diventerà parte del trattamento economico riconosciuto allo stesso nell'ambito del Rapporto di Lavoro.

Si rappresenta nella seguente tabella la struttura del cd. *Pay Mix*, vale a dire la distribuzione dei compensi tra le componenti fisse, variabili a breve termine (MBO) e variabili a lungo termine (LTI), tenendo in considerazione il massimo della componente variabile a breve termine erogabile. La tabella sotto riportata tiene conto anche della rideterminazione del compenso annuo lordo per la carica di Amministratore Delegato di Emidio Zorzella e di Massimo Bonardi che sarà oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società che procederà alla nomina dell'Ing. Gianluca Mazzantini quale Amministratore Delegato e al riconoscimento allo stesso della remunerazione per tale carica.

| <i>PAY MIX</i>                                      | Fisso        | MBO          | LTI FAIR VALUE | Totale       | % Fisso | % MBO | % LTI |
|---|--------------|--------------|----------------|--------------|---------|-------|-------|
| <b>PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO</b>         | 548.983,44 € | 150.000,00 € | 83.772,92 €    | 782.756,36 € | 70%     | 19%   | 11%   |
| <b>AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE</b> | 395.000,00 € | 150.000,00 € | _*             | _*           | _*      | _*    | _*    |
| <b>CONSIGLIERE CON DELEGHE</b>                      | 220.000,00 € | 150.000,00 € | 83.772,92 €    | 453.772,92 € | 48%     | 33%   | 18%   |
| <b>CONSIGLIERE CON DELEGHE</b>                      | 210.000,00 € | 100.000,00 € | 53.310,04 €    | 363.310,04 € | 58%     | 28%   | 15%   |
| <b>CONSIGLIERE SENZA DELEGHE</b>                    | 275.000,00 € | 100.000,00 € | 53.310,04 €    | 428.310,04 € | 64%     | 23%   | 12%   |

\* Alla data della presente non risultano assegnate in via definitiva azioni in favore del Direttore Generale. Per maggiori informazioni sul piano di incentivazione azionaria riservato al Direttore Generale si rinvia al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

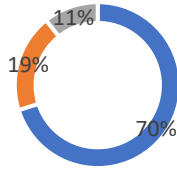
**ANTARES VISION S.P.A.**

Via del Ferro, 16 25039  
Travagliato (BS) ITALIA  
T. +39 030 72 83 500 / F. +39 030 51 09 958

PEC: antares.vision@legalmail.it  
SDI: 0000000  
info@antaresvision.com  
www.antaresvision.com

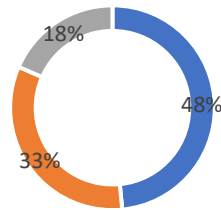
Registro delle imprese di Brescia  
CF / P.IVA : IT02890871201  
C.C.I.A.A. di Brescia REA N.523277  
C.S. €. 169.456,78 i.v.

**PRESIDENTE E  
AMMINISTRATORE  
DELEGATO**



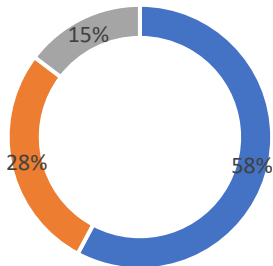
■ % Fisso ■ % MBO ■ % LTI

**CONSIGLIERE CON  
DELEGHE**



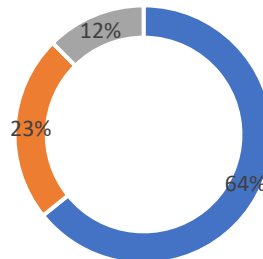
■ % Fisso ■ % MBO ■ % LTI

**CONSIGLIERE CON  
DELEGHE**



■ % Fisso ■ % MBO ■ % LTI

**CONSIGLIERE SENZA  
DELEGHE**



■ % Fisso ■ % MBO ■ % LTI

Sono altresì previsti un patto di non concorrenza e un divieto di storno per tutta la durata del Rapporto di Lavoro e nei 12 mesi successivi alla sua cessazione. Il corrispettivo lordo per detto patto di non concorrenza è pari a Euro 185.000 (centottantacinquemila/00), da corrisponderci in rate di pari importo su base mensile con efficacia dalla cessazione del Rapporto di Lavoro. In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi di non concorrenza o degli obblighi di non storno, il Manager sarà tenuto, per ogni violazione posta in essere, al pagamento in favore della Società, a titolo di penale non riducibile, di una somma pari al doppio del sopra menzionato corrispettivo del patto di non concorrenza, fatto salvo, comunque, il maggior danno e ogni altro diritto ed azione giudiziale della Società e/o del Gruppo. Per l'intera durata della carica di Amministratore e delle altre eventuali cariche in società del Gruppo (ove ricoperte) e per un periodo di 12 mesi dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, delle stesse, la disciplina del patto di non concorrenza (con espressa esclusione delle previsioni relative al corrispettivo del patto di non concorrenza) e del divieto di storno prevista nell'ambito del Rapporto di Lavoro troverà applicazione *mutatis mutandis*

**ANTARES VISION S.P.A.**

Via del Ferro, 16 25039  
Travagliato (BS) ITALIA  
T. +39 030 72 83 500 / F. +39 030 51 09 958

PEC: antares.vision@legalmail.it  
SDI: 0000000  
info@antaresvision.com  
www.antaresvision.com

Registro delle imprese di Brescia  
CF / P.IVA : IT02890871201  
C.C.I.A.A. di Brescia REA N.523277  
C.S. € 169.456,78 i.v.

(ivi inclusa l'applicazione autonoma ai rapporti organici della penale prevista in caso di inadempimento dei relativi obblighi) anche alla carica di Amministratore e alle altre eventuali cariche in società del Gruppo (ove ricoperte).

È previsto inoltre il riconoscimento in favore dell'Ing. Mazzantini di benefici non monetari, quali la polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile verso terzi degli organi di amministrazione (oltre a direttori generali ed ai dirigenti con responsabilità strategiche) nell'esercizio delle loro funzioni e, in relazione al Rapporto di Lavoro, l'assegnazione di un'autovettura ad uso promiscuo e, per i primi 5 anni di durata del contratto di lavoro, la messa a disposizione del Manager di un appartamento in comodato d'uso gratuito i cui costi saranno sostenuti dalla Società entro l'importo annuale massimo di Euro 40.000. Il Manager ha inoltre assunto un obbligo di esclusiva per l'intera durata del complessivo rapporto, con preclusione di svolgere attività (anche non in concorrenza) per terzi, direttamente o indirettamente ed in qualsiasi forma, salvo diversa autorizzazione scritta da parte della Società.

Alla cessazione della carica di Amministratore, per qualsiasi motivo intervenuta, l'Ing. Gianluca Mazzantini avrà diritto al pagamento di un trattamento di fine mandato pari al 7,5% di tutte le somme allo stesso corrisposte a titolo di emolumento fisso e di emolumento variabile per la carica di Amministratore Delegato, il tutto al lordo di ogni applicabile ritenuta e onere di legge.

È infine previsto il riconoscimento in favore del Manager di un'indennità forfettaria ed omnicomprensiva nelle ipotesi di *good leaver* previste contrattualmente in linea con la prassi di mercato (licenziamento non per motivi disciplinari e/o soggettivi, revoca senza giusta causa dalla carica di Amministratore e/o dei poteri attribuiti in relazione al Rapporto di Lavoro e/o alla carica di Amministratore Delegato, modifica senza il consenso del Manager o senza giusta causa dei poteri attribuiti in relazione al Rapporto di Lavoro e/o alla carica di Amministratore Delegato, tale da limitarne in modo sostanziale i poteri, dimissioni per giusta causa accertata con sentenza passata in giudicato, dimissioni dal Rapporto di Lavoro in ragione e connessione al mancato rinnovo della carica di amministratore e amministratore delegato da esercitarsi entro 30 giorni dal mancato rinnovo), subordinatamente alla sottoscrizione da parte del Manager di un verbale di conciliazione in una delle sedi di cui all'art. 2113 cod. civ. che contempli (i) l'estinzione del Rapporto di Lavoro e di qualsivoglia altro eventuale rapporto organico con la Società e/o il Gruppo (ivi incluse la carica di Amministratore Delegato e le altre eventuali cariche in società del Gruppo, ove ricoperte); (ii) le rinunzie del Manager a ogni domanda comunque connessa, vicaria od anche solo occasionata dall'esecuzione e cessazione dei suddetti rapporti - di lavoro subordinato e di amministrazione - con la Società e/o il Gruppo nei confronti di tali società. Detta indennità sarà calcolata secondo la seguente formula: (retribuzione annua in connessione al Rapporto di Lavoro) + (emolumento fisso annuo per la carica di Amministratore) + (emolumento fisso annuo per la carica di Amministratore Delegato) + (media annuale dell'emolumento variabile in connessione alla carica di Amministratore Delegato percepito negli ultimi 36 mesi di complessivo rapporto o nel minor periodo di durata dello stesso, con esclusione nel predetto calcolo dunque di ogni somma, valore e/o utilità maturata,

percepita e/o assegnata al Manager in esecuzione e/o connessione al piano di incentivazione azionaria), il tutto diviso dodici e moltiplicato per 18.

Tutte le altre ipotesi di cessazione del Rapporto di Lavoro e/o della carica di Amministratore e/o Amministratore Delegato – in qualsiasi momento intervenute – saranno considerate casi di *bad leaver* in relazione ai quali il Manager non avrà diritto al pagamento dell'indennità sopra descritta.

**ANTARES VISION S.P.A.**

Via del Ferro, 16 25039  
Travagliato (BS) ITALIA  
T. +39 030 72 83 500 / F. +39 030 51 09 958

PEC: [antares.vision@legalmail.it](mailto:antares.vision@legalmail.it)  
SDI: 0000000  
[info@antaresvision.com](mailto:info@antaresvision.com)  
[www.antaresvision.com](http://www.antaresvision.com)

Registro delle imprese di Brescia  
CF / P.IVA : IT02890871201  
C.C.I.A.A. di Brescia REA N.523277  
C.S. €. 169.456,78 i.v.