



DOCUMENTO INFORMATIVO IN MERITO AL PIANO DI COMPENSI BASATI SU AZIONI (STOCK OPTIONS) APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 3 MARZO 2001, REDATTO AI SENSI DELL'ART. 84 BIS DEL REGOLAMENTO N.11971 DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N.58

Premessa

La presente relazione costituisce il documento informativo di cui all'art. 84-bis del Regolamento Consob n.11971, approvato con delibera del 14 maggio 1999 e modificato, da ultimo, con delibera n.15915 del 3 maggio 2007 ("Regolamento Emittenti") che rende obbligatoria, per Granitifiandre S.p.A., la predisposizione dell'informativa per le opzioni assegnate non scadute e che non siano state ancora esercitate dai destinatari.

Il documento informativo viene redatto, anche nella numerazione dei relativi paragrafi, in coerenza con le indicazioni contenute nello Schema 7 dell' Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

Definizioni

Nel corso del presente documento informativo sono usate le seguenti definizioni:

"Presidente e Amministratore Delegato"	indica l'attuale Presidente e Amministratore delegato della società Sig. Graziano Verdi, in Qualità di beneficiario di Opzioni;
"Assemblea"	indica l'Assemblea degli azionisti della Società, che ha approvato il Piano in data 3 marzo 2001;
"Azioni"	indica le azioni ordinarie della Società, quotate presso Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR;
"Opzioni"	indica opzioni (stock option) che danno diritto all'acquisto o alla sottoscrizione ciascuna di una azione;
"Consiglio di Amministrazione"	indica il Consiglio di Amministrazione della Società;
"Società"	indica Granitifiandre S.p.A..

1. Soggetti destinatari

1.1 Ad oggi, l'unico destinatario del Piano è il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, Graziano Verdi. Requisito indispensabile per la partecipazione al Piano è che egli non risolva per sua libera scelta e quindi per dimissioni o recesso, il rapporto che lo lega alla Società.

1.2 Non applicabile.

1.3 Il Piano ha particolare rilevanza ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-bis comma 2 del Regolamento Emittenti, in quanto riservato ad un soggetto membro del Consiglio di Amministrazione.

1.4 Non applicabile.

2. Ragioni che motivano l'adozione del piano

2.1 Principale scopo del piano di Stock Option è quello di assicurarsi la permanenza del Presidente e Amministratore Delegato nel ruolo attualmente occupato e favorirne la fidelizzazione all'azienda, incentivando quindi lo sviluppo della collaborazione.

2.1.1 L'opzione è stata attribuita anche in relazione alla richiesta di collocamento nel segmento Star e per i relativi effetti di cui all'art. 2.2.3. punto 3 lett.g) del Regolamento relativo, deliberato dall'assemblea di Borsa Italiana il 26.07.2000 e approvato dalla Consob con delibera n.12744 del 05.10.2000.

2.2 L'effettiva esercitabilità delle Opzioni attribuite è condizionata al raggiungimento degli obiettivi di crescita programmati dalla dirigenza nel business plan 2001/2004.

2.3 Si vedano i punti 2.1 e 2.1.1.

2.4 Non applicabile.

2.5 Non vi è stata alcuna valutazione di ordine fiscale e contabile che abbia inciso sulla definizione del Piano di Stock Option.

2.6 Il Piano non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art.4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003 n.350.

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti

3.1 L'Assemblea degli azionisti di GranitiFiandre S.p.A. ha deliberato in data 3 marzo 2001 la conclusione, con alcuni dei membri componenti l'Organo Amministrativo, di piani di compensi basati su azioni (stock option). Nella stessa sede ne ha determinato il prezzo di esercizio, ha definito gli obiettivi al cui raggiungimento è subordinato l'esercizio delle opzioni ed i requisiti di permanenza del diritto di opzione. Del piano originario, le opzioni ad oggi esercitabili spettano esclusivamente al Presidente e Amministratore Delegato Graziano Verdi.

3.2 Si veda il punto 3.1.

3.3 Non sono previste procedure per la revisione del Piano in relazione ad eventuali variazioni degli obiettivi di base.

3.4 Le Opzioni incorporano il diritto di acquistare azioni della società, da pagare entro trenta giorni dalla data di esercizio del diritto e contestualmente al formale trasferimento delle azioni.

3.5 Le caratteristiche del Piano di compensi sono state definite dall'Assemblea degli azionisti di GranitiFiandre S.p.A.. Nessun ruolo è stato svolto dagli amministratori nella determinazione delle stesse.

3.6 Si veda il punto 3.1.

3.7 Si veda il punto 3.1.

3.8 Il prezzo Ufficiale di Borsa di una azione al 13 giugno 2001 era pari ad € 8,00.

3.9 Si veda il punto 4.2.

4. Caratteristiche degli strumenti attribuiti

4.1 Il Piano è strutturato mediante attribuzione di Opzioni con regolamento per consegna fisica. Trattasi quindi di acquisto di azioni sul mercato, c.d. *stock option*.

4.2 Il diritto di opzione per l'acquisto di n. 60.000 azioni da nominali Euro 0,50 cadauna, potrà essere esercitato mediante l'invio di raccomandata alla Società, per n. 20.000 azioni dal 31.12.2007 al 31.12.2008, per n. 20.000 azioni dal 31.12.2009 al 31.12.2010, per n. 20.000 azioni dal 31.12.2011 al 31.12.2012, ad insindacabile scelta del Sig. Graziano Verdi.

4.3 Si veda il punto 4.2

4.4 Si veda il punto 4.2

4.5 Si veda il punto 2.2

4.6 Il diritto di opzione oggetto del Piano deve intendersi incedibile.

4.7 Non sono previsti divieti di vendita delle opzioni assegnate.

4.8 Il diritto è condizionato al fatto che il Sig. Graziano Verdi non risolva, relativamente a n. 20.000 azioni prima del 31.12.2007, n. 20.000 azioni prima del 31.12.2009, n.20.000 azioni prima del 31.12.2011, per sua libera scelta e quindi per dimissioni o recesso, il rapporto che lo lega alla Società.

4.9 Non sono previste cause di annullamento del Piano oltre a quelle indicate nel precedente punto.

4.10 Non applicabile

4.11 Non applicabile

4.12 L'onere in capo alla società non è stimabile in quanto dipenderà dal costo effettivamente sostenuto per acquistare le azioni sul mercato.

4.13 Non applicabile

4.14 Non è previsto alcun limite per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali inerenti alle azioni.

4.15 Non applicabile

4.16 Ciascuna opzione attribuita darà diritto all'acquisto di una azione.

4.17 Le scadenze sono quelle indicate al punto 4.2

4.18 Non applicabile

4.19 Il prezzo di esercizio delle opzioni sarà pari ad Euro 9,567, per complessivi Euro 574.020,00 (cinquecentosettantaquattromilazeroventi).

4.20 Non applicabile

4.21 Non applicabile

4.22 Non applicabile

4.23 Non applicabile

4.24 In calce, tabella riepilogativa sui Piani di compensi basati su strumenti finanziari (tabella n.1 dello schema 7 dell'allegato 3° del Regolamento n. 11971/1999).

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del regolamento n. 11971/1999

Nominativo o categoria	Qualifica	QUADRO 2						
		Opzioni (option grant)						
		Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari						
		Data delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni esercitabili ma non esercitabili	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni esercitabili ma non esercitate	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti alla data di assegnazione	Scadenza opzione
Graziano Verdi	Presidente e Amministratore Delegato	03/03/2001	Opzione con periodo di esercizio compreso tra il 31.12.2007 e il 31.12.2008	--	20.000	9,567	8,00	31.12.2008
Graziano Verdi	Presidente e Amministratore Delegato	03/03/2001	Opzione con periodo di esercizio compreso tra il 31.12.2009 e il 31.12.2010	--	20.000	9,567	8,00	31.12.2009
Graziano Verdi	Presidente e Amministratore Delegato	03/03/2001	Opzione con periodo di esercizio compreso tra il 31.12.2011 e il 31.12.2012	--	20.000	9,567	8,00	31.12.2010