



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

ai sensi dell'art. 125 ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84 ter del Regolamento Emittenti Delibera Consob 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni sul punto 5 dell'Ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di IREN S.p.A. del 22 maggio 2019 alle ore 11,00 in unica convocazione

\*\*\*\*\*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A., in conformità a quanto disposto dall'art. 125 ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, nonché dell'articolo 84 ter del Regolamento Emittenti Delibera Consob 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, con la presente relazione illustra il contenuto ed espone le proposte concernenti la materia posta al punto 5 dell'ordine del giorno dell'assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 22 maggio 2019 alle ore 11,00 in unica convocazione.

### RELAZIONE SUL PUNTO 5

**Determinazione del compenso annuo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al punto 5 dell'ordine del giorno, si ricorda che il compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica fino ad oggi è stato fissato dall'assemblea degli Azionisti di Iren tenutasi il 9 maggio 2016 (in seguito anche "Assemblea 2016") in un importo di euro 23.000,00 lordi annui cadauno.

Inoltre ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto, l'Assemblea 2016 ha altresì determinato in euro 583.000,00 annui lordi l'importo massimo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Infine ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte in merito al compenso dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione ed invita, pertanto, l'Assemblea a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che saranno formulate dagli Azionisti.

Reggio Emilia, 12 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Peveraro