



## 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 Consob Delibera 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni  
sul punto 1 della parte ordinaria all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti  
di IREN S.p.A.

del 27 giugno 2024 alle ore 12,00 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 Consob Delibera 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 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea degli Azionisti, convocata in sede ordinaria, per il giorno 27 giugno 2024 alle ore 12,00 in unica convocazione.

### RELAZIONE SUL PUNTO 1

**Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\*\*\*\*\*

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere e Amministratore Delegato Ing. Gianni Vittorio Armani in data 12 giugno 2023, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 agosto 2023, previa approvazione del Collegio Sindacale, nonché dopo ogni opportuna verifica del possesso dei prescritti requisiti di competenza, di professionalità e di onorabilità, ha

nominato Amministratore per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, il Dott. Paolo Signorini.

Per chiarezza, si ricorda che gli Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile *"restano in carica fino alla prossima assemblea"*.

Pertanto l'Assemblea degli Azionisti di cui all'epigrafe è chiamata a provvedere in merito, essendo questa, cronologicamente, la prima assemblea dopo la suddetta cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Tenuto conto che la nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione è intervenuta secondo quanto disposto dall'art. 19.2 dello Statuto e che ai sensi dell'art. 18.4 dello Statuto, nel caso di sostituzione degli amministratori cessati dalla carica e nominati ai sensi dell'art. 19.2, si provvede ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile, conseguentemente la nomina avviene con le ordinarie maggioranze di legge.

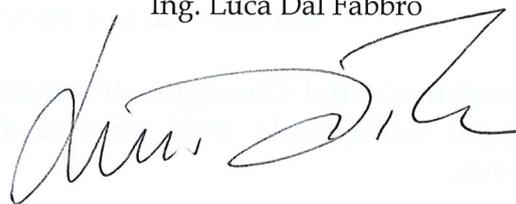
Il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che saranno formulate dagli Azionisti, nel termine e con le modalità previste nell'avviso di convocazione.

Reggio Emilia, 18 aprile 2024

IREN S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Luca Dal Fabbro

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Dal Fabbro", written in a cursive style.