

Repertorio n. 68884

Raccolta n. 30247

Verbale di Assemblea ordinaria della società "IREN S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventini. Il giorno di mercoledì ventinove del mese di aprile

(29 aprile 2020)

alle ore undici e minuti trentasette,

in Parma (PR), strada Santa Margherita n. 6/A,

avanti a me, dottor Carlo Maria Canali, Notaio in Parma, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Parma,

è presente il signor

Ing. Renato Boero, nato a Torino (TO) il giorno 9 marzo 1962, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui oltre;

comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara che è stata convocata in questi luogo, giorno e ora, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria (cui d'ora innanzi ci si riferisce semplicemente con l'espressione "Assemblea") della società:

- "IREN S.p.A.", con sede legale in Reggio nell'Emilia (RE), via Nubi di Magellano n. 30, capitale sociale di euro 1.300.931.377,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio nell'Emilia: 07129470014 (R.E.A. 281364) (d'ora innanzi individuata anche come "Società" o "IREN");



per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di seguito trascritto.

=,=,=

Dopo gli interventi di saluto dei Sindaci dei Comuni di Genova, Marco Bucci, e Reggio nell'Emilia, Luca Vecchi, e del Vice Sindaco del Comune di Torino, Sonia Schellino, alle ore dodici e minuti tre del giorno 29 (ventinove) aprile 2020 (duemilaventini), Ing. Renato Boero (nel corso del verbale indicato anche solo come "Presidente"), sopra generalizzato, premette

che, alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in considerazione dei provvedimenti legislativi fino ad oggi emessi per il contrasto, il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e, più precisamente, avuto riguardo all'art. 106, comma 2, D.L. 18/2020 che consente alle società di prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'attribuzione delle deleghe solo al Rappresentante Designato in via esclusiva, la Società si è avvalsa della suddetta facoltà.

Il Presidente dà atto quindi che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.L. 18/2020, oltre la già prevista possibilità di espressione del voto prima dell'assemblea mediante utilizzo di mezzi elettronici, l'intervento degli Azionisti in Assemblea ha luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A. ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), in persona del proprio dipendente/incaricato dott. Stefano Seglie che partecipa mediante collegamento audio-video.

Ing. Renato Boero, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, assume quindi la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 15 (quindici) dello Statuto sociale e propone di conferire al sottoscritto notaio l'incarico di Segretario dell'Assemblea, invitandolo a redigere il relativo verbale.

Il Presidente preliminarmente rende noto ai presenti che:

- l'Assemblea è stata validamente convocata, ai sensi dell'art. 12.1 dello Statuto sociale, mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito *internet* della Società e su "*Il Sole 24 Ore*" del 29 marzo 2020;

- in data 10 aprile 2020 è stata pubblicata sul sito *internet* della Società e su "*Il Sole 24 Ore*" l'integrazione dell'ordine del giorno riguardante, oltre la già prevista possibilità di espressione del voto prima dell'Assemblea mediante utilizzo di mezzi elettronici, l'intervento degli Azionisti in Assemblea esclusivamente tramite il suddetto Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF, con preclusione pertanto della partecipazione fisica dei singoli Azio-

nisti o di loro delegati diversi dal Rappresentante Designato; in detta integrazione, inoltre, sono state riportate le istruzioni per Conferimento Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato e per le proposte di delibera da parte dei Soci sulle materie all'ordine del giorno;

- sul sito *internet* della Società (all'indirizzo www.gruppoiren.it, sezione Investitori, Corporate Governance, Assemblies), sono altresì riportate le modalità con le quali gli Azionisti hanno avuto la possibilità di trasmettere al suddetto Rappresentante Designato le istruzioni di voto e notificare alla Società le deleghe in via elettronica, nonché le modalità di conferimento allo stesso di deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF;

- ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di attivare anche modalità di espressione del voto prima dell'Assemblea mediante utilizzo di mezzi elettronici con i quali i soggetti legittimati hanno potuto esprimere direttamente il voto in Assemblea sulle proposte all'ordine del giorno mediante la compilazione e la trasmissione, entro il giorno precedente l'Assemblea, del modulo di voto accessibile attraverso il sopra citato sito *internet* della Società.

Egli ricorda anche che gli Azionisti potevano formulare, entro il 13 aprile 2020, proposte di deliberazione e/o votazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando l'argomento all'ordine del giorno al quale si riferiscono e riportando la specifica proposta di deliberazione e che, alla data del 14 aprile 2020, termine entro il quale la Società avrebbe dovuto provvedere alla loro pubblicazione sul proprio sito *internet*, non sono pervenute proposte di delibera.



Il Presidente comunica infine che non è stata richiesta, entro i termini previsti dall'art. 126 bis del TUF, alcuna integrazione all'elenco delle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente, dato atto che i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. n. 18/2020, possono intervenire anche o

esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione ai lavori dell'Assemblea, secondo modalità che sono state loro comunicate, attesta che:

- a) per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, intervengono mediante un collegamento audio-video i Consiglieri signori Massimiliano Bianco (Amministratore Delegato), Moris Ferretti (Vice Presidente), Sonia Maria Margherita Cantoni, Enrica Maria Ghia, Pietro Paolo Giampellegrini, Alessandro Giglio, Francesca Grasselli, Maurizio Irrera, Cristiano Lavaggi, Ginevra Virginia Lombardi, Giacomo Malmesi, Tiziana Merlino e Licia Soncini;
- b) per il Collegio Sindacale intervengono mediante un collegamento audio-video i Sindaci effettivi Michele Rutigliano (Presidente), Cristina Chiantia e Simone Caprari;
- c) ha giustificato la sua assenza il Consigliere Gianluca Micconi;
- d) è presente presso la sede di svolgimento dell'Assemblea il Direttore Affari Legali e Societari dott. Massimiliano Abramo mentre intervengono mediante un collegamento audio-video il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, dott. Massimo Levrino e la Responsabile del Societario Avv. Susanna Austa;

e) intervengono infine mediante un sistema di audio-video collegamento i rappresentanti della società di revisione PWC dott. Domenico Cutri e dott. Andrea Manchelli.

Il Presidente propone quindi, per un più funzionale svolgimento dei lavori assembleari, di adottare alcune norme regolamentari e precisamente Egli propone che:

- possano partecipare ai lavori assembleari alcuni dirigenti e funzionari della Società;
- siano presenti ospiti e personale del servizio di assistenza per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori.

Il Presidente a questo punto dà atto che:

(f) il capitale sociale ammonta, alla data odierna, ad euro 1.300.931.377,00 interamente versato ed è suddiviso in numero 1.300.931.377 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00

ciascuna, dando atto che IREN alla data *record date* deteneva n. 6.369.777 azioni proprie pari allo 0,4896 per cento del capitale sociale, prive del diritto di voto ma computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo dell'Assemblea;

(ii) sono presenti numero 568 (cinquecentosessantotto) Azionisti rappresentanti, per delega o mediante espressione di voto elettronico pervenuto prima dell'Assemblea, numero 1.002.656.791 (un miliardo due milioni seicentocinquantaseimila settecentonovantuno) azioni pari al 77,072228 per cento del capitale sociale (l'elenco di tutti i soci intervenuti in Assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero di azioni di cui ciascuno di essi è titolare, verrà successivamente allegato al presente verbale, dopo avere precisato che sono fatte salve eventuali rettifiche e precisazioni dei dati comunicati e di quelli che saranno comunicati per ogni votazione, dovute alla verifica e controprova delle rilevazioni, che verranno eventualmente indicate in seguito in unica comunicazione al termine della riunione).

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi degli artt. 2359 *bis* e 2372 del Codice Civile, e degli artt. 120, 121 e 122 del TUF e ciò a valere per tutte le votazioni nel corso della presente riunione; il Rappresentante Designato conferma che i suoi deleganti hanno dichiarato che non sussistono cause di incompatibilità o di sospensione del diritto di voto.



Il Presidente a questo punto, dopo avere:

- constatata la presenza in Assemblea, per delega o subdelega al Rappresentante Designato in via esclusiva o mediante espressione di voto elettronico, degli Azionisti il cui elenco nominativo con l'indicazione del numero delle azioni rappresentate e dei soggetti votanti – con la precisazione dei nominativi dei soggetti che avranno espresso voto contrario, si saranno astenuti o si saranno allontanati prima della votazione – verrà allegato al verbale della presente Assemblea;

- dato atto che sono stati regolarmente espletati nei confronti di CONSOB, degli Azionisti e

del pubblico gli adempimenti informativi previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e che non sono pervenute alla Società richieste di chiarimenti od osservazioni;

- considerato che, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti;

dichiara, in base ai poteri derivantigli dall'art. 15 dello Statuto, l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione e atta a deliberare sui seguenti argomenti all'Ordine del Giorno:

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

2) Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF (così come modificato dal D.Lgs. 49/2019), sezione prima: deliberazioni inerenti e conseguenti.

4) Relazione sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF (così come modificato dal D.Lgs. 49/2019), sezione seconda: deliberazioni inerenti e conseguenti – deliberazione consultiva.

5) Proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie di Iren S.p.A. ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dell'articolo 132 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca della precedente autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie di cui alla delibera dell'Assemblea degli Azionisti di Iren S.p.A. del 5 aprile 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, dopo avere dato atto che le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, redatte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Rego-

lamento Emittenti (Delibera CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni) sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* di IREN nei termini e con le modalità di legge, comunica che, in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni pervenute e delle altre informazioni a disposizione, gli Azionisti che risultano partecipare, direttamente o indirettamente, al capitale sociale della Società in misura superiore all' 1 (uno) per cento al 28 aprile 2020 sono i seguenti:

- 1) Comune di Genova per il tramite di FSU – Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l., titolare di n. 245.249.617 azioni ordinarie della Società, pari al 18,852 per cento del capitale sociale di IREN;
- 2) Comune di Torino per il tramite di Finanziaria Città di Torino S.p.A. (in seguito anche "FCT") titolare di n. 179.567.795 azioni ordinarie della Società, pari al 13,803 per cento del capitale sociale di IREN;
- 3) Comune di Reggio Emilia, titolare di n. 83.559.569 azioni ordinarie della Società, pari al 6,423 per cento del capitale sociale di IREN;
- 4) Comune di Parma, titolare di n. 41.158.566 azioni ordinarie della Società, pari al 3,163 per cento del capitale sociale di IREN, delle quali:
 - n. 5.599.863 azioni ordinarie pari allo 0,43 per cento del capitale sociale detenute direttamente;
 - n. 15.341.000 azioni tramite la controllata S.T.T. Holding S.p.A. pari all'1,179 per cento del capitale sociale di IREN;
 - n. 20.217.703 azioni tramite la controllata Parma Infrastrutture S.p.A. pari all'1,554 per cento del capitale sociale di IREN;
- 5) Compagnia di San Paolo, titolare di n. 32.454.451 azioni ordinarie pari al 2,495 per cento del capitale sociale;



6) Government of Norway, titolare di n. 21.554.226 azioni ordinarie pari al 1,657 per cento del capitale sociale;

7) Equiter SPA, titolare di n. 19.494.638 azioni ordinarie pari al 1,499 per cento del capitale sociale;

8) Comune di Piacenza, titolare di n. 17.846.547 azioni ordinarie pari al 1,372 per cento del capitale sociale.

Il Presidente comunica infine che:

- l'Azionista Marco Bava ha fatto pervenire alcune domande alle quali è stata data risposta; dette domande e le relative risposte sono disponibili in apposita sezione del sito *internet* della Società (www.grupporenj.it – sezione *Investitori, Corporate Governance, Assemblee*) e vengono inoltre allegate al presente verbale sotto la lettera "A";

- per quanto concerne la richiesta dell'Azionista Bava di mettere ai voti l'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione, si segnala che nell'avviso di convocazione integrativo è stato posto a beneficio di tutti gli Azionisti aventi diritto al voto un termine per la presentazione di proposte integrative o di delibera sulle materie poste all'ordine del giorno finalizzato a renderle pubbliche con un congruo anticipo, così da consentire a tutti un'espressione di voto consapevole sulle nuove proposte. La legittimità e la correttezza di questa impostazione è pure contenuta nelle indicazioni date da Consob con sua Comunicazione n. 3/2020.

Egli dà quindi atto che la proposta azione di responsabilità è pervenuta oltre tale termine e quindi non può essere messa ai voti.

==, ==, ==

Il Presidente dà quindi avvio ai lavori assembleari con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla gestione, Relazione del Col-

legio Sindacale e della Società di Revisione.

Il Presidente, con riguardo all'andamento della gestione della Società nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 come rappresentata nel Bilancio che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, ritiene di potersi astenere dal dare lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione concernenti il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, per le quali rinvia al testo riprodotto nei fascicoli contenenti la documentazione di Bilancio reso pubblico nelle forme e nei termini di legge (www.gruppoiren.it – sezione *Investitori, Corporate Governance, Assemblee*).

Il Presidente comunica quindi che il Consiglio di Amministrazione di IREN ha approvato in data 25 marzo 2020 il Bilancio di Sostenibilità 2019 (ovvero la Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario 2019) e ritiene di potersi astenere dal dare lettura della "Lettera agli Azionisti" e della "Lettera agli Stakeholder", per le quali rinvia al testo reso pubblico sul sito *internet* della Società (www.gruppoiren.it – sezione *Investitori, Corporate Governance, Assemblee*).

Egli rende noto che le *slides* di presentazione del Bilancio 2019, dei risultati e le prospettive di ciascuna Business Unit (BU Energia, BU Mercato, BU Reti e BU Ambiente) e quelle inerenti alle attività dei Comitati Territoriali e al contenuto del Bilancio di Sostenibilità 2019 sono state pubblicate sul sito *internet* della Società (www.gruppoiren.it, Sezione *Investitori, Corporate Governance, Assemblee*) e pertanto non sarà effettuata alcuna presentazione durante la presente Assemblea.

Il Presidente comunica quindi che "PricewaterhouseCoopers S.p.A." durante l'esercizio 2019 ha impiegato n. 21.780 (ventunomilasettecentottanta) ore totali per un corrispettivo di 1.611,00 (millesecicentoundici/00) euro relativamente alle seguenti attività:

- la revisione del bilancio separato di Iren, del bilancio consolidato del Gruppo Iren (di segui-



to "Gruppo") al 31 dicembre 2019 e per lo svolgimento delle attività di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili di Iren per l'esercizio 2019;

- la revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2019 del Gruppo;
- le attività di separazione contabile ("unbundling") per Iren e sue controllate;
- le attività di revisione svolte sulle società appartenenti al Gruppo;
- incarichi aggiuntivi (tra i quali i principali sono: attività finalizzate al rilascio di attestazione di conformità sulla Dichiarazione di carattere non finanziario (Bilancio di Sostenibilità), procedure di revisione concordate, etc.).

=,=,

Il Presidente cede quindi la parola al notaio verbalizzante per la lettura della proposta relativa al primo punto posto all'ordine del giorno.

Il notaio verbalizzante dà quindi lettura di quanto segue:

«L'assemblea ordinaria degli Azionisti:

- preso atto del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;

- preso atto della Relazione della Società di revisione PriceWaterhouse Coopers S.p.A.;

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Iren S.p.A. e la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione. ».

Il Presidente mette in votazione la proposta relativa alla approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di cui è stata data lettura.

Egli invita il Rappresentante Designato a fornire i risultati della votazione, che vengono quindi dal medesimo rassegnati con indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti raccolti e di

eventuali non votanti.

Il Presidente dà atto che hanno partecipato alla votazione numero 568 (cinquecentosessantotto) Azionisti rappresentanti numero 1.002.656.791 (un miliardo due milioni seicentocinquantesimila settecettonovantuno) azioni pari al 77,072228 per cento del capitale sociale e hanno espresso:

a) voto favorevole n. 997.620.342 (novecentonovantasette milioni seicentoventimila trecentoquarantadue) azioni pari al 99,49769 per cento del capitale sociale presente (e pari al 76,685086 per cento dell'intero capitale sociale);

b) voto contrario n. 4.249.565 (quattro milioni duecentoquarantanovemila cinquecentosessantacinque) azioni pari allo 0,42383 per cento del capitale sociale presente (e pari allo 0,326656 per cento dell'intero capitale sociale);

c) voto di astensione n. 786.884 (settecentoottantaseimila ottocentottantaquattro) azioni pari allo 0,07848 per cento del capitale sociale presente (e pari allo 0,060486 per cento dell'intero capitale sociale);

d) nessun non votante.

Il Presidente proclama pertanto approvati, a maggioranza, il Bilancio 2019 e la Relazione sulla gestione (al presente verbale si allega, con lettera "B", un documento recante l'indicazione nominativa di coloro che hanno espresso voto favorevole, di coloro che hanno espresso voto contrario, di coloro che si sono astenuti e di coloro che non hanno votato, con la specificazione del numero di azioni per le quali il voto è stato espresso).

Il Presidente richiede l'allegazione al presente verbale del fascicolo del Bilancio 2019 (detto documento viene quindi allegato al verbale sotto la lettera "C").

==

Il Presidente passa alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno:

2) Proposta di destinazione dell'utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti.



Il Presidente ritiene di potersi astenere dal dare lettura integrale della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, per la quale rinvia al testo reso pubblico nelle forme e nei termini di legge nonché disponibile sul sito *internet* della Società (www.gruppoiren.it – sezione *Investitori, Corporate Governance, Assemblée*).

Il Presidente cede quindi la parola al notaio verbalizzante per la lettura della proposta relativa al secondo punto posto all'ordine del giorno.

Il notaio verbalizzante dà quindi lettura di quanto segue:

«L'assemblea ordinaria degli Azionisti:

- preso atto del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;

- preso atto della Relazione della Società di revisione PriceWaterhouse Coopers S.p.A.;

delibera

di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio pari ad Euro 241.413.435,42 come segue:

- quanto ad Euro 12.070.671,77 pari al 5% dell'utile di esercizio, a riserva legale;*
- quanto a massimi Euro 120.336.152,37 a dividendo agli Azionisti, corrispondente ad Euro 0,0925 per ciascuna delle massime n. 1.300.931.377 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale della Società con la precisazione che le eventuali azioni proprie non beneficeranno del dividendo; il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal giorno 24 giugno 2020, contro stacco cedola il 22 giugno 2020 e record date il 23 giugno 2020;*
- in una apposita riserva di utili portati a nuovo, l'importo residuo pari ad almeno Euro 109.006.611,28. ».*

Il Presidente mette in votazione la proposta relativa alla approvazione della destinazione dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di cui è stata data lettura.

Egli invita il Rappresentante Designato a fornire i risultati della votazione, che vengono quindi dal medesimo rassegnati con indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti raccolti e di eventuali non votanti.

Il Presidente dà atto che hanno partecipato alla votazione numero 568 (cinquecentosessantotto) Azionisti rappresentanti numero 1.002.656.791 (un miliardo due milioni seicentocinquantesimila settecentonovantuno) azioni pari al 77,072228 per cento del capitale sociale e hanno espresso:

a) voto favorevole n. 995.011.455 (novecentonovantacinque milioni undicimila quattrocentocinquantacinque) azioni pari al 99,237492 per cento del capitale sociale presente (e pari al 76,484546 per cento dell'intero capitale sociale);

b) voto contrario n. 7.645.336 (sette milioni seicentoquarantacinquemila trecentotrentasei) azioni pari allo 0,762508 per cento del capitale sociale presente (e pari allo 0,587682 per cento dell'intero capitale sociale);

c) nessun voto di astensione;

d) nessun non votante.

Il Presidente proclama pertanto approvata, a maggioranza, la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2019 (al presente verbale si allega, con lettera "D", un documento recante l'indicazione nominativa di coloro che hanno espresso voto favorevole, di coloro che hanno espresso voto contrario, di coloro che si sono astenuti e di coloro che non hanno votato, con la specificazione del numero di azioni per le quali il voto è stato espresso).



=,=,

Il Presidente passa alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno:

3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF (così come modificato dal D.Lgs. 49/2019), sezione prima: deliberazioni inerenti e conseguenti.



Il Presidente ricorda che l'art. 123-ter del TUF, comma 3-ter (così come modificato dal D.Lgs. 49/2019) richiede un voto deliberativo (vincolante) sulla sezione prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione redatta secondo quanto previsto dai commi 3 e 3 bis del medesimo articolo.

Egli rende noto che la Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per la remunerazione e le nomine, ed è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi della normativa applicabile in data 1 aprile 2020, nel rispetto dei termini di legge.

Il Presidente ritiene di potersi astenere dal dare lettura integrale della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della "Lettera del Presidente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine", per le quali rinvia al testo pubblicato sul sito *Internet* della Società (www.grupporein.it – sezione *Investitori, Corporate Governance, Assemblee*).

Il Presidente cede quindi la parola al notaio verbalizzante per la lettura della proposta relativa al terzo punto posto all'ordine del giorno.

Il notaio verbalizzante dà quindi lettura di quanto segue:

«L'assemblea ordinaria degli Azionisti:

- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2020 e compensi corrisposti 2019 predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del decreto legislativo 58/98 e successive integrazioni e modificazioni, ed alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater introdotto dalla Consob nel Regolamento Emissioni con delibera n. 18049 del 23 dicembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni;*
- esaminata in particolare la "Sezione Prima" che contiene le informazioni di cui al comma 3 e 3 bis dell'art. 123-ter del decreto legislativo 58/98 e successive integrazioni e modificazioni;*
- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce;*

sce;

delibera

di approvare la sezione prima ("Politiche sulla Remunerazione 2020") della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti 2019.».

Il Presidente mette in votazione la proposta relativa all'approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti 2019 di cui è stata data lettura.

Egli invita il Rappresentante Designato a fornire i risultati della votazione, che vengono quindi dal medesimo rassegnati con indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti raccolti e di eventuali non votanti.

Il Presidente dà atto che hanno partecipato alla votazione numero 568 (cinquecentosessantotto) Azionisti rappresentanti numero 1.002.656.791 (un miliardo due milioni seicentocinquantesimila settecentonovantuno) azioni pari al 77,072228 per cento del capitale sociale e hanno espresso:

- a) voto favorevole n. 987.401.277 (novecentoottantasette milioni quattrocentounomila duecentosettantasette) azioni pari al 98,478491 per cento del capitale sociale presente (e pari al 75,899567 per cento dell'intero capitale sociale);
- b) voto contrario n. 15.255.514 (quindici milioni duecentocinquantacinquemila cinquecentoquattordici) azioni pari all'1,521509 per cento del capitale sociale presente (e pari all'1,172661 per cento dell'intero capitale sociale);
- c) nessun voto di astensione;
- d) nessun non votante.

Il Presidente proclama pertanto approvata, a maggioranza, la proposta di approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti nel 2019 (al presente verbale si allega, con lettera "E", un documento recante l'indicazione nominativa



di coloro che hanno espresso voto favorevole, di coloro che hanno espresso voto contrario, di coloro che si sono astenuti e di coloro che non hanno votato, con la specificazione del numero di azioni per le quali il voto è stato espresso).

==,==

Il Presidente passa alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno:

4) **Relazione sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF (così come modificato dal D.Lgs. 49/2019), sezione seconda: deliberazioni inerenti e conseguenti – deliberazione consultiva.**

Il Presidente ricorda che l'art. 123-ter, comma 6, del TUF richiede un voto (favorevole o contrario) sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dai commi 1, 2 e 4 del medesimo articolo, precisando che la relativa deliberazione non è vincolante.

Egli precisa che la Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, ed è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Il Presidente ritiene di potersi astenere dal dare lettura integrale della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione per la quale rinvia al testo pubblicato sul sito *internet* della Società (www.grupporeis.it – sezione *Investitori, Corporate Governance, Assemblee*).

Il Presidente cede quindi la parola al notaio verbalizzante per la lettura della proposta relativa al quarto punto posto all'ordine del giorno.

Il notaio verbalizzante dà quindi lettura di quanto segue:

«L'assemblea ordinaria degli Azionisti:

- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti 2019 predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del decreto legislativo 58/98 e successive integrazioni e modifica-

zioni, ed alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater introdotto dalla Consob nel Regolamento Emittenti con delibera n. 18049 del 23 dicembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni;

- esaminata in particolare la "Sezione Seconda" che contiene le informazioni di cui al comma 4 dell'art. 123 ter del decreto legislativo 58/98 e successive integrazioni e modificazioni;

- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce;

delibera

di esprimersi in senso favorevole sulla "Sezione Seconda" ("Compensi corrisposti esercizio 2019") della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti 2019».

Il Presidente mette in votazione la proposta relativa alla "Sezione Seconda" ("Compensi corrisposti esercizio 2019") della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti 2019 di cui è stata data lettura.

Egli invita il Rappresentante Designato a fornire i risultati della votazione, che vengono quindi dal medesimo rassegnati con indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti raccolti e di eventuali non votanti.

Il Presidente dà atto che hanno partecipato alla votazione numero 568 (cinquecentosessantotto) Azionisti rappresentanti numero 1.002.656.791 (un miliardo due milioni seicentocinquantesimila settecentonovantuno) azioni pari al 77,072228 per cento del capitale sociale e hanno espresso:

a) voto favorevole n. 980.996.477 (novecentoottanta milioni novecentonovantaseimila quattrocentosettantasette) azioni pari al 97,839708 per cento del capitale sociale presente (e pari al 75,407242 per cento dell'intero capitale sociale);

b) voto contrario n. 14.685.711 (quattordici milioni seicentottantacinquemila settecentoundi-



ci) azioni pari all'1,464680 per cento del capitale sociale presente (e pari all'1,128861 per cento dell'intero capitale sociale);

c) voto di astensione n. 6.974.603 (sei milioni novecentosettantaquattromila scicentotre) azioni pari allo 0,695612 per cento del capitale sociale presente (e pari allo 0,536124 per cento dell'intero capitale sociale);

d) nessun non votante.

Il Presidente proclama pertanto approvata, a maggioranza, la proposta relativa alla "Sezione Seconda" ("Compensi corrisposti esercizio 2019") della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti 2019 (al presente verbale si allega, con lettera "F", un documento recante l'indicazione nominativa di coloro che hanno espresso voto favorevole, di coloro che hanno espresso voto contrario, di coloro che si sono astenuti e di coloro che non hanno votato, con la specificazione del numero di azioni per le quali il voto è stato espresso).

==,==

Il Presidente passa alla trattazione del quinto argomento all'ordine del giorno:

5) Proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie di Iren S.p.A. ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dell'articolo 132 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca della precedente autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie di cui alla delibera dell'Assemblea degli Azionisti di Iren S.p.A. del 5 aprile 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che la Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione è disponibile sul sito *internet* della Società (www.gruppoiren.it – sezione *Investitori – Corporate Governance – Assemblee*) e ritiene di potersi astenere dal dare lettura integrale della predetta Relazione sul presente punto all'ordine del giorno, per la quale rinvia al testo reso pubblico

nelle forme e nei termini di legge.

Il Presidente cede quindi la parola al notaio verbalizzante per la lettura della proposta relativa al quinto punto posto all'ordine del giorno.

Il notaio verbalizzante dà quindi lettura di quanto segue:

« *L'assemblea ordinaria degli Azionisti,*

preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera di:

1. revocare la precedente deliberazione di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 5 aprile 2019 per la parte rimasta ineseguita;

2. autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie ordinarie della società Iren S.p.A. (la "Società"), comunque entro il limite massimo previsto dall'articolo 2357, comma 3 del codice civile e, più precisamente, sino a un numero massimo di azioni pari a n. 65.000.000 azioni, tale comunque da non eccedere il 5% del capitale sociale della Società, stabilendo che:

- l'acquisto può essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione, con una qualsiasi delle modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 144-bis primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999, e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie, ed in conformità ad ogni altra norma applicabile, ivi incluse le disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato;*
- delle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie è fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;*
- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non deve essere né inferiore al 10% né superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Iren nella seduta del Mercato Te-*



lematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del giorno precedente ogni singola operazione;

• gli acquisti di azioni proprie devono essere effettuati utilizzando gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge;

quanto sopra, in ogni caso, in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia;

3. autorizzare il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, con facoltà di subdelega, al compimento (in una o più volte, senza limiti di tempo e anche prima di aver esaurito gli acquisti) di atti di disposizione di tutte o parte delle azioni proprie della Società acquistate in base alla presente deliberazione, nonché di quelle già detenute. Per quanto concerne le operazioni di alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, si conferisce mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega, di stabilire di volta in volta i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al miglior interesse della Società, operazioni da eseguirsi sia direttamente che per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionale che comunitaria;

4. conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, ivi incluso il potere di sub-delega, ovvero di affidare l'incarico a specialisti esterni, da esercitarsi con la più ampia discrezionalità, affinché proceda all'attuazione degli atti di acquisto ivi contemplati, in ogni caso nel pieno rispetto della normativa vigente e dei limiti oggetto della Vostra autorizzazione come sopra deliberata, fermo restando che finché le azioni resteranno in proprietà della

Società, il diritto agli utili ed il diritto di opzione saranno attribuiti proporzionalmente alle altre azioni, il diritto di voto per le azioni proprie, inoltre, resterà sospeso, ma dette azioni proprie verranno tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo dei quorum richiesti per la costituzione e per le deliberazioni dell'organo assembleare. ».

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Egli invita il Rappresentante Designato a fornire i risultati della votazione, che vengono quindi dal medesimo rassegnati con indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti raccolti e di eventuali non votanti.

Il Presidente dà atto che hanno partecipato alla votazione numero 568 (cinquecentosessantotto) Azionisti rappresentanti numero 1.002.656.791 (un miliardo due milioni seicentocinquantesimila settecentonovantuno) azioni pari al 77,072228 per cento del capitale sociale e hanno espresso:

a) voto favorevole n. 996.184.882 (novecentonovantasei milioni centoottantaquattromila ottocentottantadue) azioni pari al 99,354524 per cento del capitale sociale presente (e pari al 76,574745 per cento dell'intero capitale sociale);

b) voto contrario n. 5.383.917 (cinque milioni trecentottantatremila novecentodiciassette) azioni pari allo 0,536965 per cento del capitale sociale presente (e pari allo 0,413851 per cento dell'intero capitale sociale);

c) voto di astensione n. 1.087.992 (un milione ottantasettemila novecentonovantadue) azioni pari allo 0,108511 per cento del capitale sociale presente (e pari allo 0,083632 per cento dell'intero capitale sociale);

d) nessun non votante.

Il Presidente proclama pertanto approvata, a maggioranza, la proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie di cui alla delibera



dell'Assemblea degli Azionisti di Iren S.p.A. del 5 aprile 2019 (al presente verbale si allega, con lettera "G", un documento recante l'indicazione nominativa di coloro che hanno espresso voto favorevole, di coloro che hanno espresso voto contrario, di coloro che si sono astenuti e di coloro che non hanno votato, con la specificazione del numero di azioni per le quali il voto è stato espresso).

==

Il Presidente, conclusa la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, ringrazia i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, il Notaio, i dirigenti e tutti coloro che hanno collaborato per l'organizzazione e lo svolgimento dell'Assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara tolta l'Assemblea alle ore dodici e minuti cinquanta circa.

Al verbale si allega sotto la lettera "H" l'elenco di tutti i soci intervenuti in Assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero di azioni di cui ciascuno di essi è titolare.

==

Allegati:

"A": domande dell'Azionista Marco Bava e relative risposte;

"B": risultato della votazione su Bilancio 2019;

"C": fascicolo del Bilancio 2019;

"D": risultato della votazione su destinazione dell'utile;

"E": risultato della votazione sul terzo argomento all'ordine del giorno;

"F": risultato della votazione sul quarto argomento all'ordine del giorno;

"G": risultato della votazione sul quinto argomento all'ordine del giorno;

"H": elenco dei soci intervenuti in Assemblea.

Io Notaio - richiesto - ho ricevuto questo atto che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia ed in parte da me, ho letto al comparente, il quale, a mia domanda, lo ap-

prova e lo sottoscrive con me Notaio alle ore tredici e minuti quindici circa; consta il presente

atto di sei fogli per ventidue facciate e fino a questo punto della ventitreesima pagina.

F.to: Renato Boero.

F.to: Carlo Maria Canali.

