



Iren S.p.A.

Sede legale in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano 30
Capitale Euro 1.300.931.377,00
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia
Codice fiscale e Partita IVA 07129470014
irensipa@pec.gruppoiren.it

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Il socio Comune di Reggio Emilia ha presentato ai sensi dell'art. 2367 del c.c. richiesta di convocare gli Azionisti in assemblea straordinaria per deliberare in merito alle proposte di modifica dello Statuto sociale infra specificate.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ottemperare alla suddetta richiesta, ha deliberato di convocare i Signori Azionisti in assemblea straordinaria a Reggio Emilia in via Nubi di Magellano 30 presso la Sala Campioli per il giorno 5 aprile 2019 alle ore 11,00.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare i Signori Azionisti in assemblea ordinaria nello stesso giorno e luogo per discutere e deliberare sull'argomento infra specificato.

Pertanto l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti è convocata in unica convocazione a Reggio Emilia in via Nubi di Magellano 30 presso la Sala Campioli per il giorno 5 aprile 2019 alle ore 11,00 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

Parte Straordinaria

Proposte di modifica dello statuto sociale di Iren S.p.A. ed in particolare degli articoli: 5.4; 18.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.6; 25.5; 27.1; 28.1; 28.2; 28.3: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e disposizione di azioni proprie di Iren S.p.A. ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati all'intervento in assemblea - ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale e dall'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile (*record date*) del 27

M

marzo 2019 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione dall'intermediario abilitato.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 10 dello statuto sociale, visionabile e scaricabile all'apposita voce del sito *internet* della Società "www.gruppoiren.it", sezione Investitori, *Corporate Governance*, Documenti societari - Statuto, in materia di limiti all'esercizio del diritto di voto.

I soggetti legittimati potranno farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta redatta in conformità alla vigente normativa con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito *internet* della Società "www.gruppoiren.it", sezione Investitori, *Corporate Governance*, *Assemblee*.

La Società ha designato Computershare S.p.A. con uffici in Torino, via Nizza 262/73, quale rappresentante designato a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega al suddetto rappresentante designato dalla Società deve essere conferita entro il 3 aprile 2019, con le modalità e mediante lo specifico modulo di delega disponibili sul sito *internet* della Società (www.gruppoiren.it, sezione Investitori, *Corporate Governance*, *Assemblee*) dove sono anche riportate le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare alla Società le deleghe in via elettronica.

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. I soggetti legittimati potranno quindi 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.

Altri diritti degli azionisti

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea con modalità riportate sul sito *internet* della Società (www.gruppoiren.it, sezione Investitori, *Corporate Governance*, *Assemblee*) ed entro il termine del 2 aprile 2019.

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 12.2 dello statuto sociale e dell'art. 126-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che rappresentino, da soli o insieme ad altri soci, almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto potranno chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.



Si ricorda che l'integrazione dell'Ordine del Giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Modalità e termini per l'esercizio di tali diritti sono riportati sul sito internet della Società (www.gruppoiren.it, sezione Investitori, *Corporate Governance*, Assemblee).

Documentazione

Le relazioni predisposte per le materie all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito *internet* della società (www.gruppoiren.it), dove sono pure reperibili le informazioni sul numero di azioni e dei diritti di voto costituenti il capitale sociale.

Le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea non riguardano Delibere Assembleari con Voto Maggiorato ai sensi degli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del vigente statuto.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione richiedendola alla Direzione Affari Societari al fax n. 011-0703563 o all'indirizzo di posta elettronica: affarisocietari@gruppoiren.it, oppure irenspe@pec.gruppoiren.it.

Reggio Emilia, 20 febbraio 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Paolo Peveraro)

