



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 4 dell'Ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di IREN S.p.A. del 29 aprile 2020 alle ore 11,30 in prima convocazione e del 29 maggio 2020 alle ore 11,30 in seconda 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 la proposta concernente la materia posta al punto 4 dell'ordine del giorno.

RELAZIONE SUL PUNTO 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.

Signori Azionisti,

l'art. 123-ter, 6° comma, 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 et 4 del medesimo articolo, precisando che la relativa deliberazione non è vincolante.

La Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la remunerazione, viene messa a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'assemblea ed inserita nelle cartelle che saranno messe a disposizione dei Soci in occasione della seduta assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti di esprimere voto favorevole sulla sezione seconda della Relazione.

L'Assemblea degli Azionisti, se concorda, è pertanto invitata ad approvare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea 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 modificazioni, 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".

Reggio Emilia, 25 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Renato Boero