

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
irensa@pec.gruppoiren.it

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Iren S.p.A., già convocata - con avviso pubblicato in data 12 aprile 2019 sul sito internet della Società (www.gruppoiren.it, sezione Investitori, Corporate Governance, Assemblee), sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it) nonché per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" - a Reggio Emilia in via Nubi di Magellano 30 presso la Sala Campioli per il giorno 22 maggio 2019 alle ore 11,00 in unica convocazione

SI COMUNICA CHE

il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha deliberato di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, prevedendo l'inserimento del seguente punto all'ordine del giorno:

"6) Proposta di integrazione dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2018-2020: deliberazioni inerenti e conseguenti".

L'Assemblea è pertanto chiamata a discutere e deliberare, in sede ordinaria, sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione sulla gestione e proposta di destinazione dell'utile: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Conferimento di incarico a società di revisione a norma dell'art. 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e successive modifiche, per il novennio 2021-2029: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Relazione sulla remunerazione (prima sezione ai sensi del 3° comma dell'art. 123 ter del TUF): deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione e relative cariche statutariamente di competenza assembleare per il triennio 2019-2020-2021 (scadenza: data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2021): deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 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.
- 6) Proposta di integrazione dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2018-2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.



Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, compresa quella afferente l'argomento oggetto di integrazione dell'ordine del giorno al punto 6) viene messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente presso la sede sociale, sul sito internet della società (www.gruppoiren.it) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato www.1Info.it.

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.

Diritto di presentare nuove proposte di delibera

Fermo quanto previsto nell'avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile e a disposizione sul sito www.gruppoiren.it, sezione Investitori, Corporate Governance, Assemblee, con riguardo agli altri punti all'ordine del giorno, con riferimento al punto 6), quale risultante dalla citata integrazione, ai sensi di legge, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono presentare proposte di deliberazione entro 10 giorno dalla pubblicazione del presente avviso ed ai termini e condizioni di cui all'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza.

Le domande devono essere presentate per iscritto, nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2019 e a disposizione sul sito www.gruppoiren.it, sezione Investitori, Corporate Governance, Assemblee.

Delle eventuali proposte di deliberazione, è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Diritto di porre domande

Con riferimento al punto 6) all'ordine del giorno, quale risultante dalla citata integrazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico. Le domande devono essere presentate per iscritto nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2019 e a disposizione sul sito www.gruppoiren.it, sezione Investitori, Corporate Governance, Assemblee.

Si precisa che restano fermi ed efficaci tutti gli altri termini, condizioni e informazioni contenuti nell'Avviso, che qui si intendono integralmente richiamati.

Reggio Emilia, 19 aprile 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Paolo Peveraro)
