



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 3 dell'Ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di IREN S.p.A.

del 22 maggio 2019 alle ore 11,00 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 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 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 22 maggio 2019 alle ore 11,00 in unica convocazione.

RELAZIONE SUL PUNTO 3

**Relazione sulla remunerazione (prima sezione ai sensi del 3° comma dell'art. 123 ter del TUF):
deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

l'art. 123 ter del TUF 6° comma richiede un voto deliberativo (ma non vincolante) sulla sezione della Relazione sulla remunerazione prevista dal comma 3 del medesimo articolo.

La Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la remunerazione, sarà messa a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'assemblea ed è stata 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 approvare la sezione prima 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 Remunerazione 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 Prima" relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce;

delibera

di esprimersi in senso favorevole sulla "sezione prima" della Relazione sulla Remunerazione ("Politiche sulla Remunerazione")."

Reggio Emilia, 19 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Peveraro

