

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 07129470014 - Partita IVA di Gruppo 02863660359
irensa@pec.gruppoiren.it

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione a Parma in strada S. Margherita 6/A presso la Sala Polivalente della sede Iren per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 11,30 e, ove la prima convocazione andasse deserta, in seconda convocazione stesso luogo per il giorno 29 maggio 2020 alle ore 11,30 per discutere e deliberare sul seguente

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.

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 20 aprile 2020, anche per l'eventuale seconda convocazione, 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, 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*.

Alla luce dell'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione dei provvedimenti legislativi recentemente assunti e tenuto conto che i partecipanti attesi e il personale richiesto per una corretta esecuzione dei lavori assembleari potrebbero portare i presenti ad un numero incompatibile con le correnti esigenze di tutela della salute pubblica, si invitano i Signori Azionisti a utilizzare, per l'espressione del voto, tutti i sistemi consentiti e previsti statutariamente (delega al rappresentante designato e voto a distanza mediante utilizzo di mezzi elettronici) senza quindi doversi recare di persona in Assemblea.

La Società ha infatti incaricato 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 27 aprile 2020, con le modalità e mediante lo specifico modulo di delega disponibili tramite il sito internet della Società (*www.gruppoiren.it*, sezione *Investitori, Corporate Governance, Assemblee*), dove sono anche riportate le modalità che gli interessati potranno utilizzare per trasmettere al Rappresentante Designato le istruzioni e notificare alla Società le deleghe in via elettronica.

Inoltre, 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 spettanti agli 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 *Investor Relations, Corporate Governance, Assemblee*) entro il 20 aprile 2020.

In relazione alla raccomandazione di utilizzare sistemi di voto preventivo per non dover partecipare di persona all'assemblea, gli azionisti che intendono presentare domande prima dell'assemblea otterranno risposta due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione delle risposte, se coerenti con le materie in discussione, nell'apposita sezione del citato sito internet della società.

Gli Azionisti, ai sensi 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

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno 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.

.....

Informazioni sul capitale

Si precisa che alla data del presente avviso di convocazione il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 1.300.931.377 azioni ordinarie con diritto di voto, del valore nominale di 1,00 (uno) euro cadauna. Alla data odierna, la Società detiene n. 3.950.587 azioni proprie, rappresentative dello 0,3037% delle azioni rappresentanti il capitale sociale della Società.

Si ricorda inoltre che le azioni proprie sono prive del diritto di voto e che in apertura di assemblea verrà dato riscontro del numero puntuale delle medesime presenti in portafoglio.

Reggio Emilia, 25 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Renato Bocerio

