

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 unica convocazione a Parma in strada S. Margherita 6/A - presso la Sala "Consiglio di Amministrazione" della sede direzionale Iren S.p.A. - per il giorno **4 maggio 2023 alle ore 11,00** per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; 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 adeguamento dei corrispettivi all'inflazione per l'incarico di revisione legale dei conti a partire dall'esercizio 2022 a fine mandato (approvazione bilancio al 31.12.2029): deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 6) Proposta di 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: 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 24 aprile 2023 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 *Governance, Documenti societari*, Statuto, in materia di limiti all'esercizio del diritto di voto.

Alla luce delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 10 - undecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cd. Milleproroghe 2023), convertito con modificazioni dalla L. 24

febbraio 2023, n. 14, che ha disposto un'ulteriore proroga delle disposizioni 'emergenziali' sullo svolgimento delle assemblee, originariamente stabilite dal Decreto Cura Italia (art. 106), con il nuovo termine prorogato al 31 luglio 2023 (cfr. art. 3, comma 1 che proroga il comma 7 dell'art. 106), l'intervento in Assemblea degli aventi diritto si svolgerà, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente tramite espressione di voto in via preventiva. **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, fermo restando quanto in seguito precisato in merito alle modalità di partecipazione ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").**

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.

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.

Tutto quanto sopra premesso, si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto") le cui disposizioni sono state da ultimo prorogate dal Decreto Legge n. 198/2022 c.d. Mille proroghe 2023 (art. 3, comma 10 - undecies), oltre la già prevista possibilità di espressione del voto prima dell'assemblea mediante utilizzo di mezzi elettronici, **l'intervento in Assemblea avrà luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (nella specie Computershare S.p.A.)** ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Resta quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli Azionisti o di loro delegati diversi dal Rappresentante Designato. Al predetto rappresentante designato possono infatti essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Alla luce di quanto sopra, di seguito si riportano le modalità di conferimento della delega al Rappresentante Designato.

Istruzioni per Conferimento Delega e Istruzioni di Voto al Rappresentante Designato

La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita, gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, a Computershare S.p.A., quale Rappresentante Designato, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, che sarà reso disponibile, non appena possibile, sul sito internet della Società ("www.gruppoiren.it", sezione *Governance, Assemblea*) da inviare, con le modalità indicate sul modulo stesso, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 2 maggio 2023). La delega in tal modo attribuita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto saranno revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 2 maggio 2023).

I soggetti legittimati a partecipare all'assemblea (membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Rappresentante Designato e il Segretario) potranno intervenire anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, come previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto.

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 *Governance, Assemblea*) entro il 24 aprile 2023.

In relazione alla necessità di utilizzare sistemi di voto preventivo per l'impossibilità di partecipare di persona all'assemblea, gli azionisti che intendono presentare domande prima dell'assemblea otterranno risposta almeno 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.

Proposte individuali di delibera da parte dei Soci sulle materie all'ordine del giorno

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, al fine di consentire agli Azionisti di conferire complete istruzioni di voto, gli aventi diritto al voto possono formulare alla Società, per iscritto, proposte di deliberazione e/o votazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 19 aprile 2023 a mezzo messaggio di posta elettronica indirizzata a: affarisocietari@gruppoiren.it oppure irensipa@pec.gruppoiren.it. Ciascuna proposta di deliberazione dovrà indicare l'argomento all'ordine del giorno al quale si riferisce e riportare la specifica proposta di deliberazione. Ciascun proponente dovrà comunicare la propria quota di partecipazione e indicare i riferimenti della comunicazione dell'intermediario attestante la legittimazione a partecipare all'Assemblea.

La Società provvederà a pubblicare senza indugio sul proprio sito, se pertinenti, le proposte di delibera formulate dagli Azionisti.

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 *Governance, Assemblea*).

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 sezione *Governance, Assemblea*) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato www.1Info.it.

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

Informazioni sul capitale sociale

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. 17.855.645 azioni proprie, rappresentative dello 1,37% 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, 23 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Luca Dal Fabbro

