

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
irenspe@pec.gruppoiren.it

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria 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 per discutere e deliberare 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.

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 13 maggio 2019 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'intervento e 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*.

La Società ha designato Computershare S.p.A. con uffici in Torino, via Nizza 262/73, quale

M

rappresentante 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 20 maggio 2019, 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 notificare alla Società le deleghe in via elettronica.

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.

Informazioni e documentazione

L'avviso di convocazione reperibile sul sito internet della Società contiene le regole statutarie inerenti la nomina del Consiglio di Amministrazione nonché i termini e le condizioni per la presentazione da parte degli azionisti delle liste relative a tale nomina.

L'avviso contiene inoltre i termini e le condizioni per l'eventuale presentazione di richieste di integrazione dell'ordine del giorno e per la presentazione di domande prima dell'assemblea.

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

Reggio Emilia, 12 aprile 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Paolo Peveraro)
