



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 degli Azionisti di IREN S.p.A.

in sede ordinaria

del 18 giugno 2014 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 degli Azionisti convocata per il giorno 18 giugno 2014 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 parere del Comitato per la remunerazione, è stata 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 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 modificazioni, ed alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater introdotto dalla Consob nel Regolamento Emittenti con delibera n.18049 del 23 dicembre 2011;
- esaminata in particolare la “sezione prima” relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione 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.”

Reggio Emilia, 14 maggio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Prof. Francesco Profumo

