



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 2) 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 le proposte concernenti le materie poste al punto 2 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 2

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e Relazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Bilancio di esercizio di Iren S.p.A. al 31 dicembre 2013, che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, è corredato dalla Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione PriceWaterhouse Coopers S.p.A..

L'Assemblea degli Azionisti, se concorda con i criteri seguiti nella redazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e con i criteri di valutazione adottati, è invitata ad approvare la seguente deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti:

preso atto del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;

preso atto della Relazione della Società di revisione PriceWaterhouse Coopers S.p.A.;

preso atto della proposta di destinazione dell'utile di esercizio pari ad Euro 86.859.395,30 come segue:

quanto ad euro 4.342.969,76 pari al 5% dell'utile di esercizio, a riserva legale;

quanto ad euro 66.746.602,91 a dividendo agli Azionisti, corrispondente ad euro 0,0523 per ciascuna delle n. 1.181.725.677 azioni ordinarie e delle n. 94.500.000 azioni di risparmio in pagamento a partire dal giorno 26 giugno 2014 contro stacco cedola il 23 giugno 2014 e record date il 25 giugno 2014;

a riserva straordinaria l'importo residuo, pari ad euro 15.769.822,63

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Iren S.p.A. e la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio pari ad Euro 86.859.395,30 come segue:

quanto ad euro 4.342.969,76 pari al 5% dell'utile di esercizio, a riserva legale;

quanto ad euro 66.746.602,91 a dividendo agli Azionisti, corrispondente ad euro 0,0523 per ciascuna delle n. 1.181.725.677 azioni ordinarie e delle n. 94.500.000 azioni di risparmio in pagamento a partire dal giorno 26 giugno 2014 contro stacco cedola il 23 giugno 2014 e record date il 25 giugno 2014;

a riserva straordinaria l'importo residuo, pari ad euro 15.769.822,63."

Reggio Emilia, 29 aprile 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Prof. Francesco Profumo

