



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 Consob Delibera 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni
sul punto 1) all'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 Consob Delibera 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, con la presente relazione illustra il contenuto ed espone le proposte concernenti la materia posta al punto 1) 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 1

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in merito al punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria *"Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile di amministratori cooptati: deliberazioni inerenti e conseguenti."*, Vi ricordiamo che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere dr. Roberto Walter Firpo in data 17 settembre 2013, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta in pari data, previa approvazione del Collegio Sindacale, nonché dopo ogni opportuna verifica del possesso dei prescritti requisiti di competenza, di professionalità e di onorabilità, ha nominato Amministratore per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, il medesimo.

Per chiarezza, si ricorda che gli Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile "restano in carica fino alla prossima assemblea". Pertanto l'Assemblea degli Azionisti è chiamata a provvedere in merito.

Tenuto conto che la nomina del corrente Consiglio di Amministrazione è intervenuta secondo quanto disposto dall'art. 19.2 dello Statuto e che ai sensi dell'art. 18.4 dello Statuto, nel caso di sostituzione degli amministratori cessati dalla carica e nominati ai sensi dell'art. 19.2 si provvede ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile, conseguentemente la nomina avviene con le ordinarie maggioranze di legge.

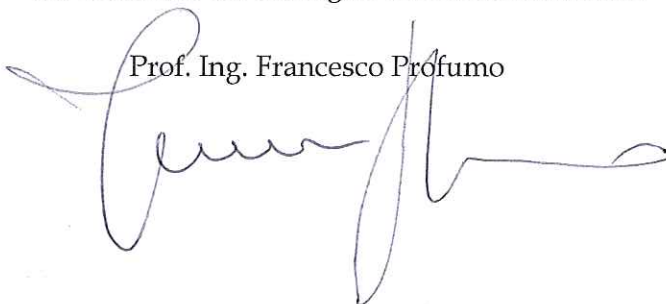
Il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che saranno formulate dagli Azionisti.

Reggio Emilia, 29 aprile 2014

IREN S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof. Ing. Francesco Profumo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Profumo", written over the typed name "Prof. Ing. Francesco Profumo".