

I R C E S.p.A.

Sede: Via Lasie n. 12/a - 40026 Imola (BO)

P. I.V.A. 00 707 431 201

C.F.82.001.030.384 - R.E.A n.266734 – BO 001785

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE  
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA  
ORDINARIA AI SENSI DELL'ART.125-TER D.LGS 58/98**

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art.125-ter D.Lgs 58/98 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio di Amministrazione della IRCE S.p.A mette a vostra disposizione, insieme con l'ulteriore documentazione, una relazione illustrativa inerente le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei Soci convocata in Imola (BO), Via Lasie 12/a in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 11,00 ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2019, stessa ora e luogo, salvo eventuali aggiornamenti, che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti agli sviluppi legati all'emergenza sanitaria CODIV-19 nonché ad eventuali disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione a tale emergenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2019 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: delibere conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2020-2021-2022 e determinazione del relativo compenso annuale;
4. Relazione sulla remunerazione e delibere conseguenti;
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, modalità di acquisto e cessione.
6. Incarico di revisione legale per il periodo 2020-2028

**Punto 1. Bilancio al 31 dicembre 2019 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: delibere conseguenti**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporvi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di IRCE S.p.A al 31 dicembre 2019.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 evidenzia un utile pari ad Euro 1.942.159 rinviamo sul punto al comunicato stampa già predisposto dal Consiglio di Amministrazione e già a disposizione degli Azionisti, la relazione sulla gestione ed il fascicolo completo di bilancio saranno disponibili sul sito internet [www.irce.it](http://www.irce.it) e presso Borsa Italiana S.p.A dal 30 marzo 2020.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e Vi proponiamo di deliberare la distribuzione di un dividendo pari ad € 0,03 per azione, che sarà prelevato dall'utile di esercizio, con data di stacco 18 maggio, con record date il 19 maggio e data di pagamento il giorno 20 maggio e di destinare il residuo dell'utile netto, dopo il pagamento dei dividendi, a riserva straordinaria.

**Punto 2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019**

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, rinviamo sul punto al comunicato stampa già predisposto dal Consiglio di Amministrazione e già a disposizione degli Azionisti, il fascicolo completo del bilancio consolidato sarà disponibile sul sito internet [www.irce.it](http://www.irce.it) e presso Borsa Italiana S.p.A dal 30 marzo 2020.

**Punto 3. 3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2020-2021-2022 e determinazione del relativo compenso annuale**

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, è scaduto il mandato conferito dall'Assemblea degli Azionisti al Collegio Sindacale e si rende quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022 e più precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Nel corso dell'Assemblea verranno votate le liste presentate dagli azionisti e verrà determinato il compenso annuo dei componenti il Collegio Sindacale Hanno diritto a

presentare liste per la nomina del Collegio Sindacale gli Azionisti che siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione non inferiore al 2,5%. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, le liste recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente, i nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste sono corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi e da un esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

#### **Punto 4. Relazione sulla remunerazione, delibere inerenti**

La suddetta relazione illustra la politica della società in materia di remunerazione degli amministratori e fornisce un'adeguata rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione ed i compensi corrisposti durante l'esercizio ed a qualsiasi titolo, agli Amministratori ed ai Sindaci.

In base a quanto indicato nel comma 6 della'art.123 – ter del T.U.F l'assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla relazione sulla remunerazione, la deliberazione non è vincolante, l'esito del voto è posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art.125-quarter, comma 2.

La Relazione sulla remunerazione sarà disponibile sul sito [www.irce.it](http://www.irce.it) e presso Borsa Italiana S.P.A dal 30 marzo 2019.

#### **Punto 5. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, modalità di acquisto e cessione**

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 13 marzo 2020 di sottoporre all'assemblea degli azionisti la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile.

La suddetta autorizzazione viene richiesta allo scopo di dotare la società, secondo una prassi diffusa tra le società quotate, di uno strumento idoneo per intervenire sul mercato azionario, in modo da consentire la stabilizzazione del titolo, prevenendo situazioni contingenti e di tipo meramente speculativo, migliorando la liquidità del titolo stesso.

La suddetta autorizzazione avrà la durata di 18 mesi, durante i quali gli acquisti e le cessioni potranno essere effettuati in più riprese, conferendo al Presidente ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti;

La Relazione sarà disponibile sul sito internet [www.irce.it](http://www.irce.it) e presso Borsa Italiana S.p.A.

#### **Punto 6. Incarico di revisione legale per il periodo 2020-2028**

Con la firma della relazione di certificazione del bilancio al 31 dicembre 2019 è scaduto l'incarico di nove anni conferito alla società di revisione PWC SPA riguardante la revisione contabile dei bilanci, delle relazioni semestrali e dei controlli trimestrali della contabilità.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare sulle proposte per il conferimento dell'incarico alla nuova società di revisione per gli anni 2020-2028

Il Consiglio di Amministrazione

Imola, 13 marzo 2020