

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 esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'art. 3, c. 1. D.L. n. 228/2021, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 11 ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2022, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Bilancio separato al 31/12/2021 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; delibere conseguenti;
- Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2021;
- Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023-2024
- Determinazione del compenso annuale per i membri del Consiglio di Amministrazione;
- Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, modalità di acquisto e cessione;
- Relazione sulla remunerazione:
  - esame della I Sezione (i.e politica sulla remunerazione) deliberazione ai sensi dell'art.123-ter, comma 3 bis, del D.lgs 24/02/98 n.58
  - esame della II Sezione (i.e compensi corrisposti nell'esercizio) deliberazione ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del D.lgs 24/02/98 n.58

**Punto 1. Bilancio al 31 dicembre 2021 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 2021.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 evidenzia un utile pari ad Euro 5.551.458, 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 31 marzo 2022.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e Vi proponiamo di deliberare la distribuzione di un dividendo pari ad € 0,05 per azione, che sarà prelevato dall'utile di esercizio, con data di stacco 23 maggio 2022, con record date 24 maggio 2022 e data di pagamento il giorno 25 maggio 2022 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 2021**

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, 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 31 marzo 2022.

**Punto 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023-2024**

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, viene a scadere il mandato conferito dall'Assemblea degli Azionisti al Consiglio di Amministrazione e si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023-2024, più precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Per Statuto, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di componenti da 3 (tre) a 12 (dodici). Il Consiglio di Amministrazione è nominato

dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dai soci che siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione non inferiore al 2,5%.

#### **Punto 4. Determinazione del compenso annuale per i membri del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea provvederà a stabilire il compenso annuale per i membri del Consiglio di Amministrazione nominati.

#### **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 15 marzo 2022 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 sarà valida fino all'Assemblea di approvazione del bilancio 2022 e comunque non oltre 18 mesi dalla data della delibera; durante tale periodo 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. Relazione sulla remunerazione, delibere inerenti**

Ai sensi del nuovo art. 123-ter D.Lgs 24 febbraio 1998 n 58 (TUF), come modificato con il D.Lgs 10 maggio 2019 n. 49, che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2017/828, che modifica la Direttiva 2007/36/CE, gli emittenti mettono a disposizione del pubblico, e sottopongono al voto dell'assemblea, una relazione sulla politica della remunerazione e sui compensi corrisposti. La suddetta relazione è suddivisa in due sezioni il cui contenuto viene di seguito sintetizzato:

- Sezione I:
  - a) viene illustrata la politica di remunerazione dei componenti dell'organo amministrativo e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 C.C., dei componenti dell'organo di controllo;
  - b) procedure per l'adozione ed attuazione Della politica di remunerazione;
- Sezione II: per tutti i componenti degli organi, di amministrazione e controllo, viene data informativa, in modo chiaro e comprensibile per singolo nominativo, delle singole voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica, evidenziandone la coerenza con la politica di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento. La suddetta informativa è relativa a tutti i compensi corrisposti nell'esercizio 2021, corrisposti, a qualunque titolo, dalla Società e dalle società controllate e collegate.

Come previsto dalle disposizioni vigenti, (art. 123-ter TUF), l'assemblea dei soci è chiamata:

- a deliberare in merito alla politica di remunerazione contenuta nella sezione I *"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti"*: ai sensi di quanto previsto dall'art 123 ter del TUF comma 3-bis; la suddetta delibera dell'assemblea assume la natura di parere vincolante;
- a deliberare in senso favorevole o contrario ex art 123 ter del TUF comma 6 sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione; la deliberazione non è vincolante e l'esito del voto è posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del TUF.

La Relazione sulla remunerazione sarà disponibile sul sito [www.irce.it](http://www.irce.it) e presso Borsa Italiana S.P.A dal 31 marzo 2022.

Il Consiglio di Amministrazione

Imola, 15 marzo 2022