

RELAZIONE ILLUSTRATIVA, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-ter D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA OER IL 19 APRILE 2018 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 20 APRILE 2018 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Argomento n. 2 all'ordine del giorno - Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex artt. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 e voto consultivo dell'Assemblea sulla "Sezione I" della stessa

Signori Azionisti,

la Relazione sulla remunerazione sottoposta al Vostro esame illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Per una descrizione del contenuto della suddetta Relazione si rinvia al documento messo a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale, Borsa Italiana SpA, sul sito Internet della Società all'indirizzo <https://www.falckrenewables.eu/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/19-aprile-2018> e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com).

Si ricorda che i Signori Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") sono chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione in senso favorevole o contrario. La deliberazione non è vincolante. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del TUF.

La Relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e realizzata in coerenza con quanto stabilito dalla Delibera CONSOB n. 18049 del 23 dicembre 2011 che ha modificato l'art. 84-quater del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB stessa in attuazione del sopra citato TUF, è stata esaminata e approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2018, su proposta del Comitato Risorse Umane.

Proposta di delibera

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone le seguenti deliberazioni

"L'Assemblea ordinaria di Falck Renewables S.p.A.,

- *esaminata la sezione della Relazione sulla remunerazione contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;*

- *considerato che sezione I della Relazione sulla remunerazione e la politica in essa descritta sono conformi con quanto previsto dalla normativa vigente applicabile in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche*

DELIBERA

in senso favorevole/contrario sulla Politica della Società in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2018 nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica".

Milano, 28 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Enrico Falck