

RELAZIONE ILLUSTRATIVA, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-ter D. Lgs. 58 del D.Lgs. 58/1998, SUL QUARTO E QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 23 APRILE 2020 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 24 APRILE 2020 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Argomento n. 4 all'ordine del giorno - Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; determinazione della durata del relativo incarico; nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- **Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
- **Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**
- **Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
- **Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera dell'assemblea ordinaria in data 27 aprile 2017 per gli esercizi 2017-2018-2019.

Vi ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione della Società S.p.A. in scadenza è composto dai signori:

Enrico Falck	Presidente Esecutivo
Guido Corbetta	Vice Presidente Non Esecutivo
Toni Volpe	Consigliere Delegato
Elisabetta Caldera	Consigliere Indipendente
Barbara Poggiali	Consigliere Indipendente
Elisabetta Falck	Consigliere Non Esecutivo

Federico Falck	Consigliere Non Esecutivo
Filippo Marchi	Consigliere Non Esecutivo
Libero Milone	Consigliere Indipendente
Marta Dassù	Consigliere Indipendente
Georgina Grenon	Consigliere Indipendente
Paolo Pietrogrande	Consigliere Indipendente

- **Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 a 15 membri, secondo il numero determinato dall'Assemblea che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione. Sulla base delle decisioni adottate dall'Assemblea all'atto della nomina in data 27 aprile 2017 e nel rispetto delle previsioni dello Statuto Sociale stesso, l'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da 12 membri. Il Consiglio di Amministrazione, ritiene che il numero dei propri componenti possa essere mantenuto in quanto funzionale alla diversificazione delle competenze professionali, con particolare riferimento ai mercati internazionali e dell'energia al controllo interno e alla *governance*, mantenendo una pluralità in termini di esperienza, anche manageriale e di genere nonché di anzianità di carica. Il Consiglio di Amministrazione ricorda la necessità di assicurare la presenza di un adeguato numero di componenti indipendenti, come meglio di seguito specificato; propone infine che i candidati abbiano, per quanto possibile, un profilo attinente al settore industriale dell'energia, in generale, e della produzione di energia da fonti rinnovabili, nello specifico e, preferibilmente di provenienza internazionale.

Si segnala che, nel rispetto di quanto raccomandato dall'art. 1.C.1, lett. h) del Codice di Autodisciplina, cui la Società aderisce, il Consiglio di Amministrazione in scadenza ha approvato in data odierna – su proposta del Comitato Risorse Umane e Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione del Consiglio stesso e dei suoi Comitati - un documento che contiene gli orientamenti sulla dimensione e sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, consultabile sul sito internet della Società.

- **Determinazione della durata dell'incarico**

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, in conformità a quanto previsto dall'art. 2383,

comma 2, c.c., gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

A tale proposito il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di stabilire la durata del mandato, in omogeneità a quella del Collegio Sindacale, per gli esercizi 2020-2021-2022.

- **Nomina degli amministratori**

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà con il meccanismo del voto di lista, secondo la procedura descritta nell'art. 17 dello Statuto Sociale.

Si segnala che la quota di partecipazione necessaria per presentare le liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione è stata decrementata all'1% del capitale sociale dalla delibera dirigenziale Consob n. 28 del 30 gennaio 2020.

Si ricorda inoltre che con delibera del Consiglio di Amministrazione medesimo in data 25 febbraio 2020 è stata approvata la modifica dello statuto sociale per incrementare la quota di genere, introducendo il nuovo criterio di riparto per cui almeno due quinti dei Consiglieri dovranno appartenere al genere meno rappresentato, in conformità con quanto previsto dall'art. 147-ter del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, come modificato dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160). A tale riguardo, pertanto, si raccomanda la composizione di liste nel rispetto, anche, virtuoso, delle quote di genere, sempre tenendo in adeguata considerazione i criteri di professionalità e competenza, come previsto dal Codice di Autodisciplina al quale la Società aderisce.

Relativamente alle modalità di presentazione delle liste per l'elezione dei nuovi amministratori si rammenta che le liste dei candidati, corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale, devono essere depositate a cura dei Signori Azionisti, entro il 29 marzo 2020, mediante consegna a mani presso la sede legale della società, Corso Venezia 16, Milano, durante i normali orari d'ufficio, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo falckrenewables@legalmail.it (Oggetto: Deposito liste Consiglio di

Amministrazione). A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste devono essere forniti: (i) le indicazioni circa l'identità dei soci che le presentano e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, corredate per ciascun candidato da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 2 aprile 2020), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Si ricorda, inoltre, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni espresse dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009; pertanto, sono tenuti a depositare anche una dichiarazione attestante l'inesistenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 così come successivamente integrata e modificata ("**Regolamento Emittenti**"), rispetto ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Il Consiglio di Amministrazione invita quindi gli Azionisti a presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione in conformità alla disciplina sopra richiamata.

Il Consiglio di Amministrazione rammenta altresì che ai sensi dello Statuto Sociale, una volta nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, sarà il Consiglio medesimo ad eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente.

In relazione a quanto sopra, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione tra quelle predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni in precedenza esaminate.

- **Determinazione del compenso degli amministratori**

Da ultimo, Vi rammentiamo che l'Assemblea è chiamata, inoltre, a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che il compenso annuo lordo complessivo attualmente spettante agli amministratori, determinato con delibera dell'Assemblea del 27 aprile 2017 è pari ad Euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00), comprensivo anche dei compensi dei Comitati Interni.

Si segnala, infine, che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dell'importo complessivo eventualmente stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte al riguardo e invita pertanto l'Assemblea a determinare il compenso spettante agli Amministratori, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

PROPOSTA DI DELIBERA

(ciascun argomento sarà posto in votazione singolarmente)

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

“l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Falck Renewables S.p.A.

- Preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione:

DELIBERA

(a) di determinare in [•] il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

(b) di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, la durata del mandato;

(c) [nomina degli amministratori]

(d) [determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione].

Argomento n. 5 all'ordine del giorno - Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti; determinazione della durata del relativo incarico; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei sindaci effettivi.

Nomina del Collegio Sindacale:

- **nomina dei sindaci effettivi e di due sindaci supplenti per gli esercizi 2020-2021-2022;**
- **nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
- **determinazione del compenso dei sindaci effettivi.**

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, giunge a scadenza il mandato del Collegio Sindacale, nominato con delibera dell'Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017 per gli esercizi 2017-2018-2019.

Vi ricordiamo che il Collegio Sindacale della Società in scadenza è composto dai signori:

Gianluca Pezzati – Presidente e Sindaco Effettivo

Alberto Giussani – Sindaco Effettivo

Giovanna Conca – Sindaco Effettivo

Mara Anna Rita – Sindaco Supplente

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale l'elezione del Collegio Sindacale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. I componenti del Collegio Sindacale così nominati durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

- **Nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti per gli esercizi 2020-2021-2022**

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene con il meccanismo del voto di lista, secondo la

procedura descritta nell'art. 24 dello Statuto Sociale.

Si segnala che la quota di partecipazione necessaria per presentare le liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione è stata decrementata all'1% del capitale sociale dalla delibera dirigenziale Consob n. 28 del 30 gennaio 2020.

Si ricorda inoltre che con delibera del Consiglio di Amministrazione medesimo in data 25 febbraio 2020 è stata approvata la modifica dello statuto sociale per incrementare la quota di genere, introducendo il nuovo criterio di riparto per cui almeno due quinti dei Sindaci effettivi dovranno appartenere al genere meno rappresentato, in conformità con quanto previsto dall'art. 148 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, come modificato dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n.160). A tale riguardo, pertanto, si raccomanda la composizione di liste nel rispetto, anche, virtuoso, delle quote di genere, sempre tenendo in adeguata considerazione i criteri di professionalità e competenza, come previsto dal Codice di Autodisciplina al quale la Società aderisce.

Relativamente alle modalità di presentazione delle liste per l'elezione dei nuovi sindaci si rammenta che le liste dei candidati, corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale, devono essere depositate a cura dei Signori Azionisti, entro il 29 marzo 2020, mediante consegna a mani presso la sede legale della società, Corso Venezia 16, Milano, durante i normali orari d'ufficio, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo falckrenewables@legalmail.it. A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste devono essere forniti: (i) le indicazioni circa l'identità dei soci che le presentano e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, corredate, per ciascun candidato, da un curriculum vitae nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, corredate, per ciascun candidato, da un curriculum vitae, comprensivo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) 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* Regolamento Emittenti con i candidati medesimi, tenuto anche conto delle raccomandazioni espresse dalla Consob con la Comunicazione

n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 2 aprile 2020), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Qualora alla scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate liste da parte di soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo alla suddetta data (vale a dire l'1 aprile 2020); in tal caso la soglia è ridotta alla metà e, quindi, sarà pari all'0,50%.

Il Consiglio di Amministrazione invita quindi gli Azionisti a presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale in conformità alla disciplina sopra richiamata.

- **Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

Il Presidente del Collegio Sindacale viene individuato dall'Assemblea tenendo conto che la presidenza spetta alla persona indicata al primo posto della lista di minoranza ai sensi dell'art. 148 comma 2-*bis* TUF.

Fermo quanto precede, nel caso in cui sia presentata una sola lista o non sia presentata alcuna lista, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

- **Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi**

Ai sensi dell'art. 2402 c.c. all'atto di nomina del Collegio Sindacale l'Assemblea provvede a determinare il compenso annuale spettante ai Sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del relativo ufficio.

Si ricorda che attualmente il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e ai Sindaci effettivi, per il periodo di durata della carica, in conformità a quanto stabilito dalla delibera assembleare del 27 aprile 2017 è determinato in Euro 75.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 50.000 per ciascun componente effettivo.

PROPOSTA DI DELIBERA

(ciascun argomento sarà posto in votazione singolarmente)

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

“l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Falck Renewables S.p.A.

- Preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione:

DELIBERA

(a) [nomina [•] quali Sindaci effettivi e [•] quali Sindaci supplenti per gli esercizi 2020-2021-2022;

(b) [nomina del Presidente del Collegio Sindacale]

(c) [determinazione del compenso dei Sindaci effettivi].

Milano, 11 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Enrico Falck