



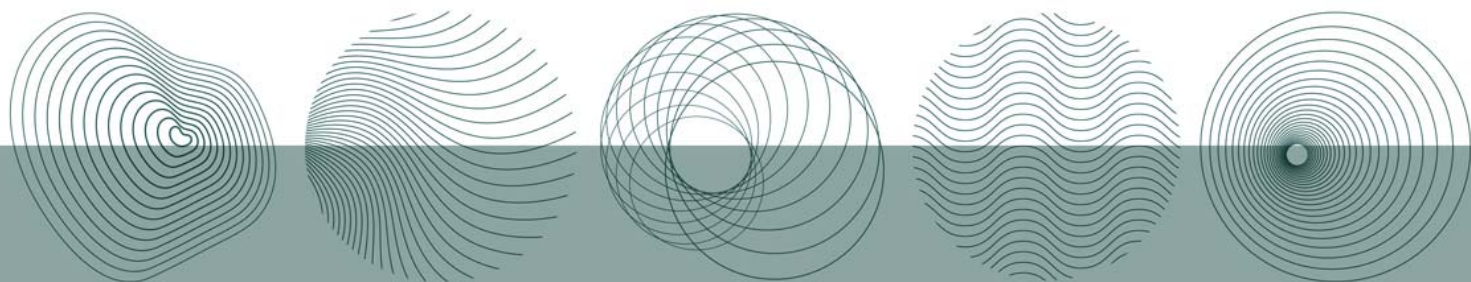
Falck Renew ables

PURE POWER TO GROW

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
28 APRILE 2022**

(Relazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e degli artt. 73 e 84-ter del Regolamento Emittenti)



FALCK RENEWABLES

www.falckrenewables.com

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, (il "**TUF**") come successivamente modificato e integrato, nonché degli articoli 73 e 84-*ter* del regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**"), il Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A. (la "**Società**" o l' "**Emittente**") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa (la "**Relazione Illustrativa**") delle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria – mediante avviso pubblicato in data **29 marzo 2022** sul sito internet della Società (<https://www.falckrenewables.com/etica-governance/assemblea-azionisti#28-04-2022>) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com) nonché per estratto sul quotidiano MF/Milano Finanza – presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16, per il giorno **28 aprile 2022**, alle ore **11.00**, in unica convocazione (l' "**Assemblea**").

In particolare, l'**ordine del giorno** della menzionata Assemblea è il seguente:

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
2. Composizione del Consiglio di Amministrazione e altre deliberazioni riguardanti gli Amministratori:
 - 2.1 nomina, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile, e dell'articolo 17 dello Statuto sociale, di n. 4 Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 2.2 autorizzazione delle attività lavorative attualmente svolte, e degli incarichi attualmente ricoperti, dagli Amministratori in società esterne al gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1 approvazione della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2022" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3-*bis*, del D. Lgs. n. 58/98;
 - 3.2 voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2021" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, del D. Lgs. n. 58/98.

La presente Relazione Illustrativa dovrà essere letta congiuntamente alle altre separate relazioni sulle proposte concernenti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea richiamate nel testo della Relazione medesima.

La presente Relazione Illustrativa viene depositata in data odierna e messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (<https://www.falckrenewables.com/etica-governance/assemblea-azionisti#28-04-2022>) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com).

Milano, 29 marzo 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-ter D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 28 APRILE 2022

Argomento n. 1 all'ordine del giorno - Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di Falck Renewables S.p.A. (la "**Società**"), esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 10 marzo 2022, che chiude con una perdita di euro 25.465.579,72.

Vi informiamo che ogni commento relativo all'argomento indicato al sottopunto 1.1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea è ampiamente contenuto nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021 (comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, la Relazione degli amministratori sulla gestione, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché l'attestazione del Dirigente Preposto di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF) messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.falckrenewables.com/etica-governance/assemblea-azionisti#28-04-2022>, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com), insieme con l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente.

Proposta di delibera

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari a euro 25.465.579,72 e pertanto di adottare la seguente deliberazione:

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

- *preso atto di quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio di Falck Renewables S.p.A. al 31 dicembre 2021 che evidenzia una perdita di euro 25.465.579,72 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto di quanto illustrato nella relazione del Collegio Sindacale e nella relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.5*

DELIBERA

(i) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 che si chiude con una perdita di euro 25.465.579,72 che si riporta a nuovo.

Milano, 29 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Olov Mikael Kramer

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 PER IL 28 APRILE 2022

Argomento n. 2 all'ordine del giorno - Composizione del Consiglio di Amministrazione e altre deliberazioni relative agli amministratori:

2.1 nomina, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 17 dello Statuto sociale, di n. 4 Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2.2 autorizzazione delle attività lavorative svolte e degli incarichi ricoperti dagli Amministratori in società esterne al gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per discutere e deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina di quattro membri del Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A. (la "**Società**"), ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile e dell'articolo 17 dello Statuto della Società, e all'autorizzazione delle attività lavorative svolte e degli incarichi ricoperti dagli attuali amministratori della Società in società esterne al gruppo della Società.

Punto n. 2.1 all'ordine del giorno - Nomina, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile, e dell'articolo 17 dello Statuto sociale, di n. 4 Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti

In data 24 febbraio 2022, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Dott. Enrico Falck, precedente Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione e membro e Presidente del *Sustainable Strategy Committee*, nonché dal Dott. Guido Corbetta, precedente Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, e dal Dott. Federico Falck e dal Dott. Filippo Marchi, precedenti amministratori non esecutivi e non indipendenti della Società, con effetto immediato, dalla carica di amministratori della Società, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile e dell'articolo 17 dello Statuto della Società, con l'approvazione del Collegio Sindacale, i Sig.ri Olov Mikael Kramer, John Hoskins Foster, Mark Alan Walters e la Sig.ra Sneha Sinha quali nuovi amministratori della Società. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato (i) l'amministratore Olov Mikael Kramer quale nuovo Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione e quale membro e Presidente del *Sustainable Strategy Committee*, e (ii) l'amministratore John Hoskins Foster quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tale nomina è avvenuta nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamento applicabili e dello Statuto della Società in materia di requisiti degli amministratori e composizione del Consiglio di Amministrazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha verificato il possesso in capo ai Sig.ri Olov Mikael Kramer, John Hoskins Foster, Mark Alan Walters e alla Sig.ra Sneha Sinha dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni normative applicabili per la carica di amministratori della Società, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità, nonché l'assenza di qualsiasi causa di ineleggibilità, revoca o incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società rispetto a tali soggetti.

Come previsto dall'articolo 2386 del codice civile, gli amministratori nominati per cooptazione resteranno in carica fino alla prima assemblea degli azionisti utile e, di conseguenza, nel caso di specie, fino all'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il giorno 28 aprile 2022, che è pertanto tenuta a deliberare a tal proposito.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea degli azionisti di: (i) nominare quattro nuovi amministratori della Società, di modo da integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione fino a raggiungere il numero di dodici amministratori, come deliberato dall'assemblea degli azionisti della Società in data 7 maggio 2020; e (ii) confermare la nomina dei Sig.ri Olov Mikael Kramer, John Hoskins Foster, Mark Alan Walters e della Sig.ra Sneha Sinha quali amministratori della Società, fino alla scadenza della carica degli altri membri del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino all'assemblea degli azionisti convocata per deliberare sull'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Il compenso da corrispondere ai quattro nuovi amministratori per le cariche da ricoprirsi nella Società sarà tale che il compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione non supererà l'importo complessivo massimo lordo attribuito al Consiglio di Amministrazione della Società dall'assemblea degli azionisti tenutasi in data 7 maggio 2020.

I *curricula vitae* dei Sig.ri Olov Mikael Kramer, John Hoskins Foster, Mark Alan Walters e della Sig.ra Sneha Sinha, nonché le dichiarazioni rilasciate dagli stessi per affermare che: (i) i medesimi intendono accettare la carica; (ii) non ricorrono cause di ineleggibilità, revoca o incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società; (iii) i medesimi posseggono i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamento applicabili per la carica di amministratore, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui agli articoli 147-*quinquies* e 148, quarto comma, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e all'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000; e (iv) non è stata pronunciata alcuna interdizione dalla carica di amministratore nell'Unione Europea, verranno messi a disposizione presso la sede legale e sul sito *web* della Società all'indirizzo <https://www.falckrenewables.com/etica-governance/assemblea-azionisti#28-04-2022> con congruo anticipo.

Si precisa che, poiché la nomina dei quattro nuovi amministratori è necessaria per integrare il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile e dell'articolo 17 dello Statuto della Società, l'assemblea degli azionisti delibererà con le maggioranze previste dalla legge, senza applicazione delle previsioni in materia di voto di lista. Non sono previste procedure specifiche per la presentazione delle candidature; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione raccomanda agli azionisti che intendono presentare una candidatura di comunicarla alla Società con adeguato anticipo, affinché la medesima sia pubblicata, se possibile, prima della data dell'assemblea degli azionisti. Inoltre, nel caso di candidature differenti dalla proposta conferma degli amministratori cooptati, si raccomanda di allegare l'apposita documentazione per ciascun singolo candidato, analoga alla documentazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Le proposte pervenute con tali modalità saranno tempestivamente rese note al pubblico.

Punto n. 2.2 all'ordine del giorno - Autorizzazione delle attività lavorative svolte e degli incarichi ricoperti dagli Amministratori in società esterne al gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

I Sig.ri Olov Mikael Kramer, John Hoskins Foster e Mark Alan Walters, nominati per cooptazione quali amministratori della Società nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 24 febbraio 2022, e la cui conferma nella carica di amministratori della Società viene proposta all'assemblea degli azionisti, come indicato al precedente punto 2.1, hanno informato la Società che attualmente ricoprono cariche e/o svolgono attività lavorative in alcune società esterne al gruppo della Società.

In particolare, si fa riferimento alle seguenti cariche e/o attività lavorative:

- per quanto riguarda il Sig. Olov Mikael Kramer, alle cariche di Presidente esecutivo ricoperte dal medesimo in Calefactio Investments HoldCo AB, Calefactio Investments AB e Sisu IES OY, nonché alla carica di amministratore indipendente e non esecutivo ricoperta dal medesimo in Vient Energy S.à r.l.;
- per quanto riguarda il Sig. John Hoskins Foster, alla carica di Presidente esecutivo ricoperta dal medesimo in Onward Energy;
- per quanto riguarda il Sig. Mark Alan Walters, alle cariche di amministratore non esecutivo ricoperte dal medesimo in Värmevärden e Adven.

In base alle informazioni disponibili, sussistono elementi rilevanti a sostegno della conclusione che le attività lavorative attualmente svolte, e le cariche attualmente ricoperte, come meglio specificato sopra, dai Sig.ri Olov Mikael Kramer, John Hoskins Foster e Mark Alan Walters nelle citate società esterne al gruppo della Società non possano essere pregiudizievoli per la Società e il suo gruppo, e che tali società esterne al gruppo non possano essere considerate come esercenti attività commerciali od operative (sia ordinarie che straordinarie) in concreta ed effettiva concorrenza con la Società e il suo gruppo. Al contrario, il Consiglio di Amministrazione ritiene che le attività o gli incarichi esterni svolti o ricoperti, a seconda del caso, dai Sig.ri Olov Mikael Kramer, John Hoskins Foster e Mark Alan Walters nelle menzionate società esterne al gruppo contribuiscano ad accrescere le competenze e la profonda conoscenza di tali individui rispetto al settore in cui opera la Società e, pertanto, possano comportare significativi vantaggi per la Società e il suo gruppo.

Tuttavia, al fine di assicurare massima trasparenza e piena informativa nei confronti degli azionisti, legittimati a valutare l'interesse della Società in relazione alle attività svolte o alle cariche ricoperte dagli amministratori della Società in società esterne al gruppo della stessa, il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea degli azionisti di discutere e deliberare, qualora i Sig.ri Olov Mikael Kramer, John Hoskins Foster e Mark Alan Walters fossero confermati quali amministratori della Società ai sensi del precedente punto 2.1, in merito all'autorizzazione delle attività lavorative esterne attualmente svolte o degli incarichi attualmente ricoperti dai menzionati soggetti nelle società sopra menzionate, anche, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'articolo 2390 del codice civile e dell'articolo 18 dello Statuto della Società.

Per completezza si precisa inoltre che l'autorizzazione proposta non esonererà i Sig.ri Olov Mikael Kramer, John Hoskins Foster e Mark Alan Walters, qualora tali soggetti fossero confermati quali amministratori della Società, dall'osservanza delle previsioni di cui all'articolo 2391 del codice civile o dal dovere di perseguire l'interesse sociale.

Proposta di delibera

Signori Azionisti,

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

In relazione al punto 2.1

“L’Assemblea degli Azionisti di Falck Renewables S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;*
- preso atto della cessazione dalla carica di amministratori in data odierna dei Sig.ri Olov Mikael Kramer, John Hoskins Foster, Mark Alan Walters e della Sig.ra Sneha Sinha, nominati per cooptazione nella riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 24 febbraio 2022 in sostituzione dei consiglieri dimissionari Dott. Enrico Falck, Dott. Federico Falck, Dott. Filippo Marchi e Dott. Guido Corbetta, ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile e dell’articolo 17 dello Statuto della Società; e*
- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione di confermare i Sig.ri Olov Mikael Kramer, John Hoskins Foster, Mark Alan Walters e la Sig.ra Sneha Sinha quali amministratori della Società e delle altre candidature presentate,*

DELIBERA

- 1. di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione fino al numero di dodici membri, come deliberato dall’assemblea degli azionisti della Società tenutasi in data 7 maggio 2020, e di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell’articolo 2386, primo comma, del codice civile e dell’articolo 17 dello Statuto della Società, fino alla data dell’assemblea degli azionisti convocata per deliberare sull’approvazione del bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022:*
 - a) il Sig. **Olov Mikael Kramer**, nato a Langsele (Svezia), il 25 giugno 1953, cittadino svedese, codice fiscale italiano KRMLMK53H25Z132B, domiciliato ai fini della sua carica presso la sede legale della Società;*
 - b) il Sig. **John Hoskins Foster**, nato a Nashville, in Tennessee (USA), il 9 ottobre 1957, cittadino americano, codice fiscale italiano FSTJNH57R09Z404R, domiciliato ai fini della sua carica presso la sede legale della Società;*
 - c) il Sig. **Mark Alan Walters**, nato a St. Asaph (Regno Unito), il 20 giugno 1979, cittadino inglese, codice fiscale italiano WLTMKL79H20Z114X, domiciliato ai fini della sua carica presso la sede legale della Società;*
 - d) la Sig.ra **Sneha Sinha**, nata a Patna (India), il 3 ottobre 1989, cittadina inglese, codice fiscale italiano SNHSNH89R43Z222P, domiciliata ai fini della sua carica presso la sede legale della Società;*

2. *di confermare che il compenso da corrispondere ai Sig.ri Olov Mikael Kramer, John Hoskins Foster, Mark Alan Walters e alla Sig.ra Sneha Sinha per le cariche ricoperte nella Società sarà tale che il compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione non supererà l'importo massimo complessivo lordo attribuito al Consiglio di Amministrazione della Società dall'assemblea degli azionisti della Società tenutasi in data 7 maggio 2020."*

In relazione al punto 2.2

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

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998; e*
- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione di autorizzare le attività lavorative esterne attualmente svolte, o le cariche attualmente ricoperte, dai Sig.ri Olov Mikael Kramer, John Hoskins Foster e Mark Alan Walters in società esterne al gruppo,*

DELIBERA

di confermare e autorizzare le attività lavorative attualmente svolte e le cariche attualmente ricoperte dai Sig.ri Olov Mikael Kramer, John Hoskins Foster e Mark Alan Walters in società esterne al gruppo della Società, come individuate nella relazione illustrativa sul secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea degli azionisti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, anche, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'articolo 2390 del codice civile e dell'articolo 18 dello Statuto della Società."

Milano, 29 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Olov Mikael Kramer

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 PER IL 29/30 APRILE 2021

Argomento n. 3 all'ordine del giorno - Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

3.1 approvazione della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2022" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/98;

3.2 voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2021" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n.58/98.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, siete chiamati, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, a esprimervi in merito alla "Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Falck Renewables S.p.A. (la "**Relazione sulla Remunerazione**" o "**Relazione**") con riguardo:

- alla politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche (i "**Soggetti Rilevanti**") proposta dal Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022 e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica (la "**Politica di Remunerazione 2022**"); nonché
- sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021 ai Soggetti Rilevanti.

Vi ricordiamo che la Relazione sulla Remunerazione si articola in due distinte sezioni:

- la **Sezione I**, nella quale è descritta la Politica di Remunerazione e le procedure utilizzate per l'adozione e attuazione della politica stessa; evidenziamo che, come ogni anno, in questa sezione sono inoltre riportate le informazioni sulla remunerazione degli amministratori e sul Comitato Remunerazioni relative alle raccomandazioni dettate in materia dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate al quale Falck Renewables aderisce;
- la **Sezione II** (articolata in due parti) che contiene, nella Prima Parte, la rappresentazione dei compensi erogati dalla Società ai Soggetti Rilevanti con riferimento a ciascuna delle voci che compongono la remunerazione per l'esercizio 2021 di tali soggetti; e, nella Seconda Parte, il dettaglio dei compensi corrisposti o maturati nell'esercizio 2021 ai Soggetti Rilevanti, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e da società controllate e collegate, utilizzando le tabelle allegate alla Relazione sulla Remunerazione, che formano parte integrante della stessa, nonché le informazioni sulle partecipazioni detenute nella Società e nelle sue controllate dai medesimi Soggetti Rilevanti, nonché dai loro coniugi non legalmente separati o dai loro figli, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

Vi ricordiamo che ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, il voto da esprimere da parte dell'Assemblea sulla Politica di Remunerazione per l'esercizio 2022 contenuta nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione è un voto vincolante, mentre quello che l'Assemblea degli Azionisti è chiamato ad esprimere sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021 ai Soggetti Rilevanti, riportati nella Sezione II della Relazione è un voto consultivo.

Si segnala che la Relazione – e, dunque, la Politica di Remunerazione 2022 e i compensi corrisposti ai Soggetti Rilevanti nell’esercizio 2021 indicati, rispettivamente, nella Sezione I e nella Sezione II della Relazione medesima – è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 marzo 2022 su proposta del Comitato Remunerazioni, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente ed è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società all’indirizzo <https://www.falckrenewables.com/etica-governance/assemblea-azionisti#28-04-2022>, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com).

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al testo della suddetta Relazione, i cui contenuti sono stati definiti altresì in ossequio a quanto disposto dall’art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti e in considerazione dei relativi Allegati 3A, Schema 7-*bis* e Schema 7-*ter*.

Proposta di delibera

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

In relazione al punto 3.1

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

- esaminata la Sezione I della "Relazione Annuale sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti" di Falck Renewables S.p.A. del 22 marzo 2022 predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari*

DELIBERA

di approvare la "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2022" contenuta nella Sezione I della suddetta Relazione e le relative procedure di adozione e attuazione".

In relazione al punto 3.2

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

- esaminata la Sezione II della "Relazione Annuale sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti" di Falck Renewables S.p.A. del 22 marzo 2022 predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari*

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2021" indicati nella Sezione II della suddetta Relazione".

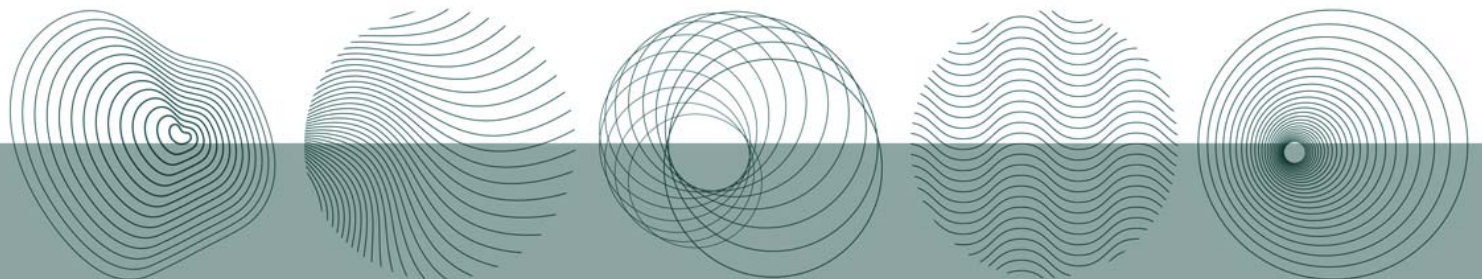
Milano, 29 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Olov Mikael Kramer



Falck
Renewables

PURE POWER TO GROW



FALCK RENEWABLES

www.falckrenewables.com