

RELAZIONE ILLUSTRATIVA, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 ter TESTO UNICO DELLA FINANZA, SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2014

Relazione degli Amministrazione relativamente al *terzo punto* all'Ordine del Giorno dell'Assemblea:

- **Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex artt. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti 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 presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana SpA nonché sul sito internet della Società www.falckrenewables.eu in data odierna.

Si ricorda che i Signori Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") saranno 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 del 12 marzo 2015, su proposta del Comitato Risorse Umane.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea degli Azionisti la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria di Falck Renewables S.p.A., preso atto della Relazione sulla remunerazione e, in particolare, della Politica della Società in materia di remunerazione degli amministratori 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 2015 nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica".

Milano, 30 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Enrico Falck