

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

**Relazione degli Amministrazione relativamente al *quinto 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](http://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 7 aprile 2014, 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 2014 nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica".*

Milano, 8 aprile 2014

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente – Federico Falck