

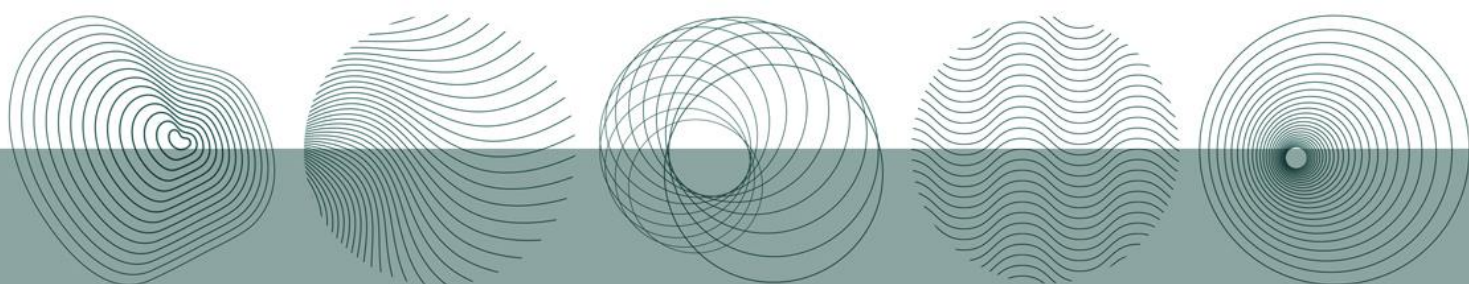


Falck Renewables

PURE POWER TO GROW

POLITICA DI ENGAGEMENT CON GLI AZIONISTI DI FALCK
RENEWABLES S.p.A.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2021



FALCK RENEWABLES
www.falckrenewables.com

PRINCIPI GENERALI DELLA POLITICA

La presente Politica definisce l'approccio di Falck Renewables S.p.A. (d'ora in avanti "FKR" o la "Società") nella gestione del dialogo con la generalità degli Azionisti della Società. La Politica è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2021, su proposta congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato della Società.

La finalità della Politica è formalizzare il processo di comunicazione e interazione con il mercato, consapevoli del fatto che un confronto sistematico degli Azionisti con la Società contribuisce al conseguimento del successo sostenibile nel lungo periodo di FKR. I principi generali della presente Politica sono quelli della trasparenza, tempestività, correttezza, simmetria ed equità nella diffusione delle informazioni in modo da assicurare la parità di trattamento di tutti gli Azionisti e il rispetto delle disposizioni di legge e del Regolamento di Corporate Governance (<https://www.falckrenewables.com/storage/app/media/pdf/ITA%20FKR%20Regolamento%20Corporate%20Governance%2015%2004%202021.pdf>).

In particolare, i principi generali di engagement si declinano nelle seguenti modalità di azione:

- Interazione proattiva bidirezionale tra FKR e i suoi Azionisti al fine di incoraggiare l'engagement di questi ultimi nell'attività della Società e di consolidare il senso di appartenenza attraverso un dialogo costruttivo, costante ed efficace volto ad allineare gli interessi degli stessi Azionisti con quelli della Società;
- Supporto al Consiglio di Amministrazione nell'acquisizione di informazioni e richieste da parte degli Azionisti in merito alle tematiche di Board Accountability e di Management Accountability di cui al paragrafo seguente;
- Apertura di canali di confronto e dialogo con gli Azionisti;
- Rispetto della parità di trattamento degli Azionisti stabilendo appropriate misure per evitare asimmetrie informative.

AREE TEMATICHE E REFERENTI

I temi che fanno riferimento all'ambito di applicazione della Politica sono suddivisi in due principali macro-aree: Board Accountability e Management Accountability. L'individuazione dei soggetti attraverso i quali la Società esercita l'attività di dialogo con gli Azionisti viene definita sulla base degli argomenti per competenza, mantenendo la distinzione delle macro-aree individuate. Nella seguente tabella vengono sintetizzati i temi e i referenti individuati:

Macro-Area	Temi	Referenti di FKR
BOARD ACCOUNTABILITY	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Composizione e struttura del C.d.A. ❖ Executive Compensation ❖ Diritti degli Azionisti e capitale sociale 	Presidente e/o Lead Independent Director con l'eventuale presenza di un referente competente della materia
MANAGEMENT ACCOUNTABILITY	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Performance finanziarie e non finanziarie ❖ Strategia ❖ Gestione dei rischi ❖ Sostenibilità 	Amministratore Delegato e Management Team

La funzione Investor Relations è l'unità organizzativa che operativamente recepisce le richieste avanzate dagli Azionisti per assicurare l'adeguato trasferimento delle stese all'interlocutore designato. I riferimenti e le modalità di contatto della funzione Investor Relations sono pubblicati sul sito di FKR, al seguente link <https://www.falckrenewables.com/investor-relations>.

MODALITÀ DI ENGAGEMENT E CANALI DI COMUNICAZIONE

L'interazione tra gli Azionisti e la Società può avvenire secondo diverse modalità e può essere avviata da entrambe le parti nel rispetto della normativa applicabile:

- ❖ **Assemblea degli Azionisti:** l'Assemblea degli Azionisti rappresenta il canale principale di partecipazione degli Azionisti alla vita sociale di FKR.
- ❖ **Engagement Reattivo:** è la situazione in cui gli Azionisti inviano una richiesta scritta alla funzione Investor Relations, che risponde in prima battuta all'Azionista e, se del caso, veicola l'istanza di dialogo al referente richiesto dall'Azionista per un approfondimento. La richiesta deve indicare espressamente l'oggetto dell'istanza.
- ❖ **Engagement Proattivo:** la Società organizza momenti di contatto con gli Azionisti attraverso la programmazione di incontri. Tale modalità di confronto fa esclusivo riferimento a temi di Management Accountability e, oltre a svolgersi in conformità alla normativa applicabile, è presidiata dagli attuali processi in essere nella Società gestiti dall'Amministratore Delegato e dal Management Team. Rientrano nell'engagement proattivo la comunicazione con la comunità finanziaria, attraverso la presentazione dei risultati della Società e dei piani industriali, la realizzazione di roadshow, i

comunicati diffusi tramite il sito istituzionale della Società e tutti gli altri canali di comunicazione messi a disposizione da FKR.

MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ DI ENGAGEMENT

Le attività di dialogo con gli Azionisti sono oggetto di condivisione periodica e continuativa con il Consiglio di Amministrazione da parte dell'Amministratore Delegato e del Management Team.

Gli amministratori e/o i membri del Management Team incaricati di partecipare agli incontri con gli investitori qualificati (ivi inclusi i rappresentanti di associazioni e/o comitati di investitori qualificati, quali il Comitato dei Gestori promosso da alcuni asset manager e investitori istituzionali italiani ed esteri) informano tempestivamente il Presidente sul contenuto delle discussioni avute nel corso di tali incontri, affinché questi possa fornire informazioni al Consiglio di Amministrazione sui temi più rilevanti trattati.

Il Presidente assicura che il Consiglio di Amministrazione sia in ogni caso informato sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con tutti gli Azionisti.

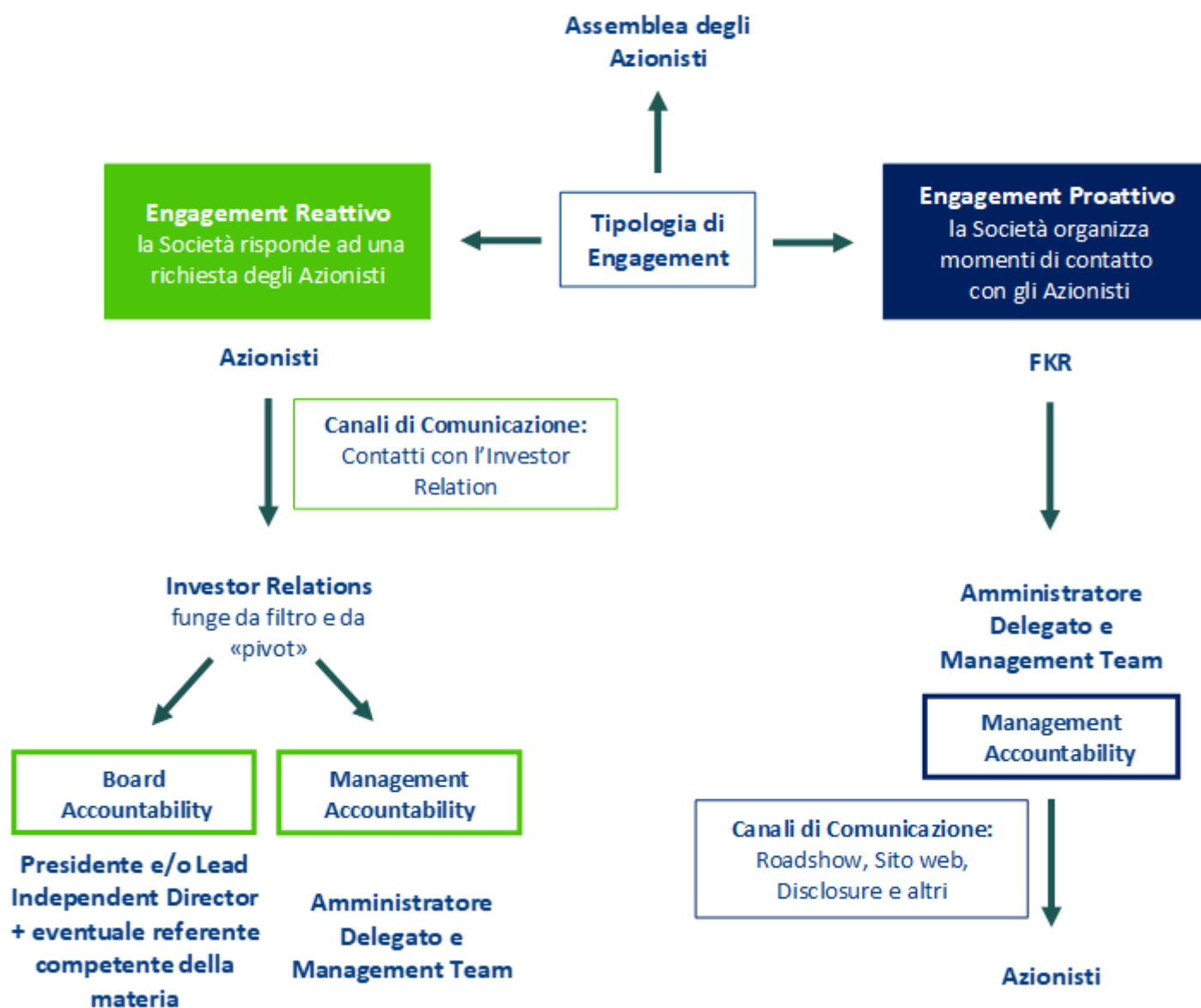
DISCLOSURE

La documentazione pubblicata sul sito della Società nel rispetto della normativa applicabile aggiorna in merito alle principali tematiche comprese nelle macro-aree di Board Accountability e di Management Accountability (relazioni finanziarie periodiche, relazione sul governo societario e assetti proprietari, relazione sulla remunerazione, convocazione assembleare e relativa documentazione, calendario finanziario, verbalizzazione sedute assembleari) e alle tematiche di governance (statuto, procedure, policy).

In particolare, nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di FKR vengono sintetizzate le principali attività di engagement effettuate con gli Azionisti durante il corso dell'anno.

SCHEMA GRAFICO DEL PROCESSO DI ENGAGEMENT

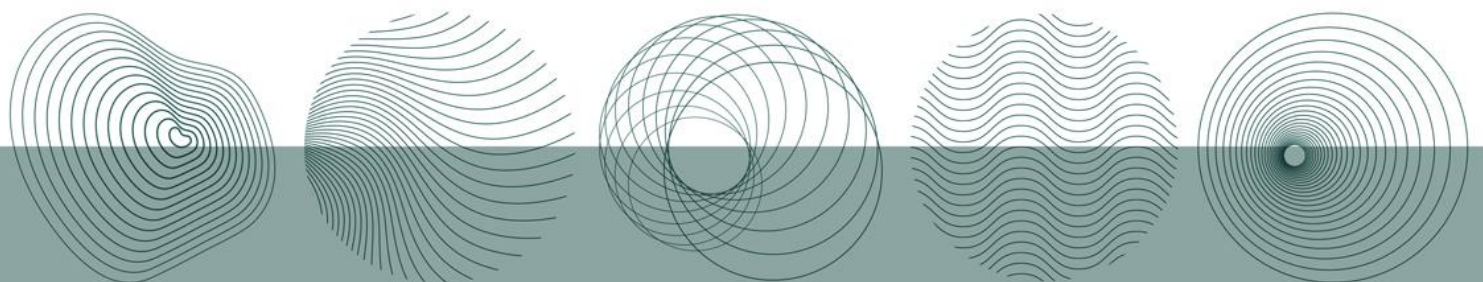
POLITICA DI ENGAGEMENT DI FKR





Falck
Renewables

PURE POWER TO GROW



FALCK RENEWABLES
www.falckrenewables.com