

**GRUPPO
ORSERO**

Secondo punto all'ordine del giorno

Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla "Sezione Seconda" della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per presentarVi la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e s.m.i. ("TUF") e 84-*quater* Regolamento Consob n. 11971/1999 e s.m.i. (il "**Regolamento Emittenti**") e in conformità all'Allegato 3A, Schemi 7-*bis* e 7-*ter* del medesimo Regolamento Emittenti, come novellati dal D. Lgs. 49/2019 (di attuazione della Direttiva (UE) 2017/828, c.d. *Shareholders' Rights Directive II*, che modifica la Direttiva 2007/36/CE, c.d. *Shareholders' Rights Directive*), dalle correlate modifiche regolamentari e, da ultimo, per effetto della Delibera Consob n. 21623 del 10 dicembre 2020.

La Relazione sulla Remunerazione è articolata nelle seguenti sezioni:

- la Sezione I, redatta in conformità agli artt. 123-*ter* TUF e 9-*bis* delle Direttive sopra richiamate, illustra la Politica di Remunerazione della Società in materia di remunerazione degli Amministratori, degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti del Collegio Sindacale della Società, nonché le procedure utilizzate per l'adozione, la revisione e l'attuazione di tale Politica di Remunerazione, comprese le misure volte a evitare e/o a gestire eventuali conflitti d'interesse;
- la Sezione II che, nominativamente, con riferimento ai compensi attribuiti agli Amministratori e ai componenti del Collegio Sindacale della Società, nonché in forma aggregata per gli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche:
 1. fornisce, nella Parte prima, una rappresentazione adeguata, chiara e comprensibile di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei predetti soggetti, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica, o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la conformità con la Politica di Remunerazione e le modalità con cui la remunerazione contribuisce ai risultati di lungo termine della Società;
 2. illustra analiticamente, nella Parte seconda, i compensi corrisposti nell'esercizio 2020, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio 2020, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio medesimo.

Inoltre, la Sezione II contiene le informazioni relative alle partecipazioni detenute nella Società e nelle società da essa controllate dai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dagli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, in conformità a quanto previsto dall'art. 84-*quater*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

Al riguardo si ricorda che la Sezione I, ossia la Politica di Remunerazione, è stata approvata dall'Assemblea della Società tenutasi in data 30 aprile 2020; tale Politica ha durata triennale e, pertanto, concerne gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e avrà quindi efficacia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.



GRUPPO
ORSERO

Alla luce di quanto sopra, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, i Signori Azionisti saranno quindi chiamati a deliberare sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, in senso favorevole o contrario, e tale deliberazione sarà non 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 (la quale include anche la Sezione I nel testo approvato dall'Assemblea del 30 aprile 2020) è pubblicata sul sito *internet* della Società www.orserogroup.it (Sezione "Investors/Assemblea degli Azionisti") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" accessibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, oltre che a disposizione presso la sede sociale.

Si invitano pertanto i Signori Azionisti ad assumere la seguente deliberazione.

"L'Assemblea ordinaria di Orsero S.p.A.,

esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. e della ulteriore normativa applicabile, per gli effetti stabiliti dal comma 6 della norma predetta, e quindi con deliberazione non vincolante,

delibera

- *di approvare la seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. e della ulteriore normativa applicabile".*

Milano, 16 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione


Il Presidente
Paolo Prudenziati