

I R C E S.p.A.

Sede: Via Lasie n. 12/a - 40026 Imola (BO)

P. I.V.A. 00 707 431 201

C.F. 82 001 030 384 - R.E.A n.266734 – BO 001785

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  
29 APRILE 2021

Il giorno 29 aprile 2021 alle ore 11.00 in Imola, presso la sede sociale di Via Lasie 12/a, si è riunita, mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del DL 17 marzo 2020 n.18, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria di IRCE SpA.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Filippo Casadio.

Il Presidente propone nominare la Dott.ssa Elena Casadio a svolgere le funzioni di segretario.

L'Assemblea concorda all'unanimità con la proposta del Presidente.

Il Presidente comunica poi agli azionisti che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "Il Corriere della Sera" il 25 marzo 2021, inviato a Borsa Italiana S.p.A e messo a disposizione sul sito internet della società [www.irce.it](http://www.irce.it);
- il fascicolo contenente il progetto di bilancio separato ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, con la relativa relazione degli Amministratori e le relazioni del Collegio Sindacale e della società di Revisione sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana. La suddetta documentazione è stata altresì pubblicata sul sito internet della società;
- l'ordine del giorno è il seguente:
  1. Bilancio al 31 dicembre 2020 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: delibere conseguenti;



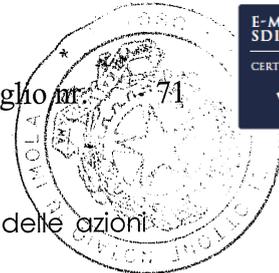
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, modalità di acquisto e cessione;
4. Relazione sulla remunerazione:
  - esame della I Sezione (i.e politica sulla remunerazione per l'esercizio 2021) deliberazione ai sensi dell'art.123-ter, comma 3 bis, del D.lgs 24/02/98 n.58;
  - esame della II Sezione (i.e compensi corrisposti nell'esercizio 2020) deliberazione ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del D.lgs 24/02/98 n.58.

In relazione alle misure adottate dalle Autorità italiane per contenere l'emergenza COVID-19, gli azionisti intervengono in assemblea tramite delega conferita al Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art.135-undecies del TUF, Avv. Stefania Salvini, è quindi esclusa la partecipazione fisica degli azionisti all'assemblea, come consentito dall'art.106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18.

Sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione fisicamente presso la sede il Presidente Dott. Filippo Casadio e il Consigliere Ing. Francesco Gandolfi Colleoni, sono presenti mediante sistemi di audio/video conferenza i Consiglieri Dott. Gianfranco Sepriano, Dott. Orfeo Dallago, Dott.ssa Francesca Pischedda e Dott.ssa Gigliola Di Chiara;
- per il Collegio Sindacale sono presenti mediante sistemi di audio/video conferenza il Presidente Dott. Fabio Senese ed i Sindaci effettivi Dott. Adalberto Costantini e Dott.ssa Donatella Vitanza;
- è presente fisicamente presso la sede della società l'Avv. Stefania Salvini in qualità di Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs 58/98 (TUF);
- sono presenti in proprio o per delega n. 12 Azionisti, legittimati all'intervento in Assemblea, per complessive n. 17.018.666 azioni, pari al 60,5% del totale delle n.28.128.000 azioni che costituiscono l'intero capitale sociale.

Il Presidente informa che, in base alle disposizioni CONSOB:



- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, completo del numero delle azioni depositate, verrà allegato al verbale assembleare sotto la lettera "A";
- l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art.120 del Testo Unico D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58, è il seguente:

Azionista	N. Azioni	Percentuale detenuta
Aequafin S.p.A	14.076.529	50,045%

- alla data odierna la società Aequafin S.p.A detiene indirettamente, tramite la controllata IRCE S.p.A, n. 1.548.088 azioni pari al 5,50%;
- il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza di accordi parasociali tra gli azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse, come indicati nell'art.122 del T.U.F;

Il Presidente constata che, ai sensi dell'art. 2368 del Codice Civile, la presente assemblea è validamente costituita e dichiara aperta la seduta, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

**Punto 1. Bilancio al 31 dicembre 2020 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: delibere conseguenti**

Il Presidente propone, ottenendo il consenso dell'Assemblea, di omettere la lettura delle tabelle di bilancio e della Nota Integrativa in quanto contenute nei fascicoli precedentemente messi a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità di legge e di limitarsi alla lettura della Relazione sulla Gestione e della proposta di destinazione dell'utile.

Il Presidente dà quindi lettura della Relazione sulla Gestione e della proposta di destinare l'utile di esercizio a riserva straordinaria.

Il Presidente pone in votazione:

- a) il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, la relativa Nota Integrativa e la Relazione sulla gestione.

Prende la parola l'Avv. Stefania Salvini, in qualità di Rappresentante Designato dalla società,  
per leggere le istruzioni di voto ricevute dagli azionisti:

Azioni favorevoli	17.018.666 pari al 60,5% del capitale sociale
Azioni contrarie	0
Azioni astenute	0

L'Assemblea approva all'unanimità il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, la relativa Nota Integrativa e la Relazione sulla gestione e la proposta di destinare l'utile di esercizio a riserva straordinaria.

Il Presidente pone in votazione:

- b) la proposta di distribuire un dividendo pari ad € 0,03 lordi per ciascuna azione in circolazione (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della società), che sarà prelevato dall'utile di esercizio, con data di stacco 24 maggio 2021, con record date il 25 maggio 2021 e con data di pagamento il giorno 26 maggio 2021 e di destinare il residuo dell'utile netto, dopo il pagamento dei dividendi, a riserva straordinaria.

Prende la parola l'Avv. Stefania Salvini, in qualità di Rappresentante Designato dalla società,  
per leggere le istruzioni di voto ricevute dagli azionisti:

Azioni favorevoli	17.018.666 al 60,5% del capitale sociale
Azioni contrarie	0
Azioni astenute	0

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta di distribuire un dividendo pari ad € 0,03 lordi per ciascuna azione in circolazione (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della società), che sarà prelevato dall'utile di esercizio, con data di stacco 24 maggio 2021, con record date il 25 maggio 2021 e con data di pagamento il giorno 26 maggio 2021 e di destinare il residuo dell'utile netto, dopo il pagamento dei dividendi, a riserva straordinaria

## **Punto 2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020**

Il Presidente propone anche in questo caso, ottenendo il consenso dell'Assemblea, di omettere la lettura delle tabelle di bilancio e della Nota Integrativa.

Il Bilancio consolidato di Gruppo ed il bilancio separato di IRCE SPA al 31 dicembre 2020, con i relativi allegati, nonché la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della Società di Revisione vengono riportati in allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

**Punto 3. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, modalità di acquisto e cessione.**

Il Consiglio di Amministrazione della IRCE SpA ha approvato in data 16 marzo 2021 di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e ss c.c.

La suddetta autorizzazione viene richiesta allo scopo di dotare la società, secondo una prassi diffusa tra le società quotate, di uno strumento idoneo per intervenire sul mercato azionario, in modo da consentire la stabilizzazione del titolo, prevenendo situazioni contingenti e di tipo meramente speculativo, migliorando la liquidità del titolo stesso.

Il Presidente prosegue leggendo i termini proposti dal Consiglio di Amministrazione per la richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla cessione di azioni proprie (vedi allegato "C").

Prende la parola l'Avv. Stefania Salvini, in qualità di rappresentante designato dalla società, per leggere le istruzioni di voto ricevute dagli azionisti:

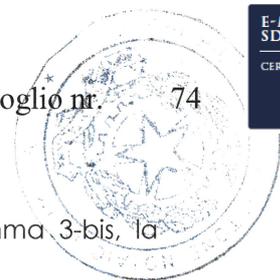
Azioni favorevoli	16.967.479 pari al 60,32% del capitale sociale
Azioni contrarie	51.187 pari al 0,18% del capitale sociale
Azioni astenute	0

L'assemblea ha approvato a maggioranza l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nei termini di cui alla proposta del Consiglio e di conferire al Presidente ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni, anche a mezzo di procuratori.

**Punto 4. Relazione sulla remunerazione, delibere inerenti.**

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 16 marzo 2021 la Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art.123 – ter del T.U.F e art.84 del Regolamento Emittenti (vedi allegato "D").

Come previsto dalle disposizioni vigenti l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla politica di remunerazione per l'esercizio 2021 contenuta nella prima sezione della Relazione



sulla remunerazione ai sensi di quanto previsto dall'art 123 ter del TUF comma 3-bis, la suddetta delibera dell'assemblea assume la natura di parere vincolante.

Prende la parola l'Avv. Stefania Salvini, in qualità di Rappresentante Designato dalla società, per leggere le istruzioni di voto ricevute dagli azionisti:

Azioni favorevoli	17.018.666 al 60,5% del capitale sociale
Azioni contrarie	0
Azioni astenute	0

L'Assemblea all'unanimità ha approvato la prima sezione della relazione sulla remunerazione.

L'Assemblea è chiamata altresì a deliberare in senso favorevole o contrario, ex art 123 ter del TUF comma 6, sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2020, la deliberazione non è vincolante e l'esito del voto è posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art.125-quarter, comma 2.

Prende la parola l'Avv. Stefania Salvini, in qualità di Rappresentante Designato dalla società, per leggere le istruzioni di voto ricevute dagli azionisti:

Azioni favorevoli	16.308.479 pari al 55,34% del capitale sociale
Azioni contrarie	710.187 pari al 2,52% del capitale sociale
Azioni astenute	0

L'Assemblea a maggioranza ha espresso parere favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione.

Il Presidente, constatato che è stata esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12.00.

Il Segretario

Dott.ssa Elena Casadio

Il Presidente

Dott. Filippo Casadio



ALLEGATO "A"

Elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega Assemblea 29 aprile 2021

PARTECIPANTE	SOCIO DELEGANTE	N. AZIONI
AVV. STEFANIA SALVINI	AEQUAFIN SPA	14.076.529
AVV. STEFANIA SALVINI	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	31.341
AVV. STEFANIA SALVINI	CASADIO ANDREA	333.502
AVV. STEFANIA SALVINI	CASADIO ELENA	333.500
AVV. STEFANIA SALVINI	CASADIO FILIPPO	560.571
AVV. STEFANIA SALVINI	CASADIO MATTEO	333.500
AVV. STEFANIA SALVINI	DALLAGO ORFEO	595.267
AVV. STEFANIA SALVINI	ENSIGN PEAK ADVISOR INC	14.389
AVV. STEFANIA SALVINI	ISHARES VII PLC	5.457
AVV. STEFANIA SALVINI	ALGEBRIS UCITS FUND PLC-ALGEBRIS CORE ITALY FUND	75.610
AVV. STEFANIA SALVINI	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR-FLESSIBILE FUTURO ITALIA	249.000
AVV. STEFANIA SALVINI	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	410.000
<b>Totale azioni</b>		<b>17.018.666</b>
<b>Percentuale sul totale azioni 28.128.000</b>		<b>60,50</b>