



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MULTIPLY GROUP S.P.A. SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO, DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA IN CONVOCAZIONE UNICA PER IL 23 APRILE 2025

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni)

Primo punto all'ordine del giorno

- **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 58/1998 e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2025 ha approvato il progetto di bilancio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, che registra un utile di esercizio pari a Euro 4.005.306,00.

Il Consiglio di Amministrazione della società, in data 14 marzo 2025, ha inoltre proceduto all'approvazione della Rendicontazione consolidata di sostenibilità.

La Società di Revisione, inoltre, provvederà alla redazione della Relazione societaria della società di revisione indipendente sulla sostenibilità ai sensi della normativa vigente.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti di Moltiply Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,
- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,
- preso atto della Rendicontazione consolidata di sostenibilità, a cui ha fatto seguito la Relazione della società di revisione indipendente,

delibera

- di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 in ogni loro parte e risultanza.”

Secondo punto all'ordine del giorno

- **Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 dell'Emittente registra un utile di esercizio pari a Euro 4.005.306,00.

La riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 c.c.

La Società è titolare di n. 2.610.991 azioni proprie; tale importo è stato considerato ai fini della proposta che segue.

Proponiamo all'assemblea di destinare l'utile di esercizio dell'Emittente di Euro 4.005.306,00 nel seguente modo:

- quanto a Euro 3.738.900,90, da distribuirsi come dividendo ordinario nella misura di Euro 0,10 per ogni azione in circolazione da mettere in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 9 luglio 2025, previo stacco della cedola in data 7 luglio 2025 e *record date* 8 luglio 2025;
- quanto ad Euro 266.405,10, da destinarsi alla riserva per risultati portati a nuovo.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti di Moltiply Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,
- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024,
- preso atto che la Riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 c.c.

delibera

di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 4.005.306,00, come segue:

- quanto a Euro 3.738.900,90, da distribuirsi come dividendo ordinario nella misura di Euro 0,10 per ogni azione in circolazione – fatta eccezione per le azioni proprie di cui la Società è titolare – da mettere in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 9 luglio 2025, previo stacco della cedola in data 7 luglio 2025 e *record date* 8 luglio 2025;
- quanto ad Euro 266.405,10, da destinarsi alla riserva per risultati portati a nuovo”.

Terzo punto all'ordine del giorno

- **Distribuzione di riserve. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

sulla base delle riserve disponibili e della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente, proponiamo all'assemblea anche la distribuzione di un ulteriore dividendo pari a Euro 747.780,18 nella misura di Euro 0,02 per ogni azione in circolazione da mettere in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 9 luglio 2025, previo stacco della cedola in data 7 luglio 2025 e *record date* 8 luglio 2025. Tale dividendo verrà interamente tratto dalla riserva per risultati portati a nuovo che, al 31 dicembre 2024, ammonta a Euro 94.817.066,42.

La Società è titolare di n. 2.610.991 azioni proprie; tale importo è stato considerato ai fini della proposta che segue.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’assemblea degli azionisti di Moltiply Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,
- preso atto che la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell’art. 2430 c.c.,

delibera

- la distribuzione di un dividendo, pari a Euro 747.780,18, nella misura di Euro 0,02 per ogni azione in circolazione – fatta eccezione per le azioni proprie di cui la Società è titolare – da mettere in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 9 luglio 2025, previo stacco della cedola in data 7 luglio 2025 e *record date* 8 luglio 2025.”

Quarto punto all’ordine del giorno

- **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**
 - a. **approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;**
 - b. **deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.**

Signori Azionisti,

in relazione al quarto punto all’ordine del giorno siete chiamati ad esprimere un voto sulla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di Moltiply Group S.p.A. (di seguito “**Gruppo MOL**” o anche la “**Società**”).

La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di Moltiply Group S.p.A. (di seguito anche la “**Relazione**”), proposta per l’approvazione del consiglio di amministrazione della Società nel corso della riunione che si terrà il 28 marzo 2025, è suddivisa in due sezioni:

- Sezione I (di seguito anche detta “**Politica di Remunerazione di Gruppo MOL**”): illustra in modo chiaro e comprensibile la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione con riferimento almeno all’esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica;
- Sezione II: nominativamente per i compensi attribuiti agli amministratori e ai sindaci:
 - fornisce in modo chiaro e comprensibile un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell’esercizio precedente;

- illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, 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. Evidenzia altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento.

I contenuti della Relazione sono stati definiti in conformità a quanto disposto dall'Allegato 3A - Schemi 7-*bis* e 7-*ter* al Regolamento Consob 11971/1999 e ss.mm.ii. (“**Regolamento Emittenti**”), introdotti dalla Delibera CONSOB n.18049 del 23 dicembre 2011, con cui è stato modificato il Regolamento Emittenti al fine di dare attuazione alla disciplina in materia di trasparenza delle remunerazioni dei membri degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società quotate, contenuta all'art. 123-*ter* D. Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”).

La deliberazione sulla Politica di Remunerazione di Moltiply Group S.p.A. è vincolante. Qualora l'assemblea dei soci non approvi la politica di remunerazione sottoposta al voto la Società continua a corrispondere remunerazioni conformi alla più recente politica di remunerazione approvata dall'assemblea o, in mancanza, può continuare a corrispondere remunerazioni conformi alle prassi vigenti. La Società sottopone al voto dei soci la Politica di Remunerazione di Moltiply Group S.p.A. con la cadenza richiesta dalla durata della politica, e comunque almeno ogni tre anni o in occasione di modifiche della politica medesima.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, del TUF e fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e 2409-*terdecies*, primo comma, lettera a), del codice civile, e dall'articolo 114-*bis* TUF, la delibera assunta dall'assemblea sulla seconda sezione della Relazione non è vincolante.

Il testo integrale della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti di Moltiply Group S.p.A. redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* TUF è messo a disposizione nei termini di legge presso la sede sociale di Moltiply Group S.p.A., sita in Milano, Via Felice Casati 1/A, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società www.moltiplygroup.com, nella sezione “Investitori”, “Governance”, “Assemblea e governo societario”, “2025”, e sarà distribuita ai partecipanti all'assemblea in occasione della stessa seduta assembleare.

Tutto ciò premesso, vista la Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti di Moltiply Group S.p.A., sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti di Moltiply Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,
- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti [...] ¹

delibera

- a. di approvare la politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 58/1998, contenuta nella “prima sezione” della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

¹ La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata inviata per approvazione al Consiglio di Amministrazione che si riunirà il 28 marzo 2025

- b. di approvare il contenuto della “seconda sezione” della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.”

Per il Consiglio di Amministrazione

Marco Pescarmona

24 marzo 2025