

AQUAFIL S.p.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

28 aprile 2022, ore 15.00, in unica convocazione

(ai sensi dell'articolo 125-ter D. Lgs. n. 58/1998, e dell'articolo 84-ter Regolamento Consob n. 11971/1999)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti il terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il giorno 28 aprile 2022, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 relativa a:

“3. *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 e 3-ter 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;”*

La presente relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (“**TUF**”) e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (“**Regolamento Emittenti**”) in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A. (“**Aquafil**” o “**Società**”) convocata per il giorno 28 aprile 2022, in unica convocazione.

La presente Relazione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.aquafil.com) e mediante le modalità previste da Consob con regolamento.

AQUAFIL S.p.A.

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 e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998; e (b) deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Signori Azionisti,

ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF, nell'adunanza del giorno 15 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla Remunerazione che, in particolare:

- (a) nella prima sezione sono illustrati: (i) la Politica sulla Remunerazione adottata dalla Società per l'esercizio 2022, con riferimento ai (i) Membri del Consiglio di Amministrazione della Società, distinguendo tra Amministratori Esecutivi e non esecutivi; (ii) Membri del Collegio Sindacale fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 c.c.; e (iii) Dirigenti con Responsabilità Strategiche del Gruppo con riferimento all'esercizio 2022 e (ii) le procedure utilizzate per la predisposizione e l'adozione della Politica sulla Remunerazione, nonché gli organi e i soggetti responsabili della corretta attuazione di tale Politica; e
- (b) nella seconda sezione in modo chiaro e comprensibile e, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e in forma aggregata, salvo quanto previsto dal regolamento emanato dalla Consob ai sensi del comma 8 art. 123-ter del TUF, per i dirigenti con responsabilità strategiche: fornisce, con riferimento all'esercizio 2021: (i) un'informativa adeguata e analitica circa le voci che compongono la remunerazione degli amministratori e, ove esistenti, dei direttori generali, con riferimento a elementi di natura monetaria fissi e variabili, nonché ad ogni altra forma di compenso, ai benefici non monetari, nonché ad ogni altra indennità o forma di compenso pattuito in relazione all'eventuale cassazione anticipata o alla cessazione naturale senza rinnovo dell'incarico ricoperto, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; (ii) un'informativa dettagliata relativa alle voci e ai compensi che compongono la remunerazione dei sindaci; e (iii) un'informativa aggregata relativa alle voci e ai compensi che compongono la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, con riferimento a elementi di natura monetaria fissi e variabili, nonché ad ogni altra forma di compenso, ai benefici non monetari, nonché ad ogni altra indennità o forma di compenso pattuito in relazione all'eventuale cassazione anticipata o alla cessazione naturale senza rinnovo dell'incarico ricoperto.

La predetta Relazione sulla Remunerazione, alla quale si rimanda, è stata integralmente messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.aquafil.com) all'interno della sezione "Investor Relations – Assembly – 2022" e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato eMarket STORAGE accessibile dal sito www.emarketstorage.com, nei termini e secondo le modalità previste da Consob con regolamento.

L'Assemblea, ai sensi della predetta normativa, è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi della nuova formulazione del suddetto art. 123-ter, del TUF, è vincolante. La deliberazione sulla seconda sezione non è invece vincolante.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto e specificando che si procederà con 2 distinte votazioni sui punti a e b di cui infra, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti ad assumere la seguente deliberazione:

AQUAFIL S.p.A.

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267
PEC: pec.aquafil@aquafil.legalmail.it
Cap.Soc. Euro 50.676.034,18 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28
C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169
www.aquafil.com

“L’Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A.

delibera

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

- a. *di approvare la prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione per l’esercizio 2022 e le procedure utilizzate ai fini dell’attuazione di tale politica;*
- b. *in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, che fornisce, con riferimento all’esercizio 2021, un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti con responsabilità strategiche.*

Arco (TN), 22 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Giulio Bonazzi)

AQUAFIL S.p.A.

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267

PEC: pec.aquafil@aquafil.legalmail.it

Cap.Soc. Euro 50.676.034,18 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

www.aquafil.com