

**NOTA DI SINTESI CIRCA IL PERCORSO DI *BOARD EVALUATION* E IN CONSIDERAZIONE DEL PARERE DEL
COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONE AI SENSI DEL CRITERIO 5.C.1. DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA
IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La presente nota si prefigge l'obiettivo di sintetizzare – a beneficio degli Azionisti e degli *stakeholders* – le considerazioni di sintesi che emergono dal percorso annuale di *Board Evaluation* e dalla discussione consiliare in merito al parere reso dal Comitato Nomine e Remunerazione ai sensi del Criterio 5.C.1. del Codice di Autodisciplina.

* * * * *

Con deliberazione del 14 novembre 2019, il Consiglio di Amministrazione ha avviato il proprio processo annuale di *Board Evaluation*, addivenendo a condividerne i risultati nella riunione del 13 marzo 2020.

Il processo è stato condotto internamente, senza ricorso a un consulente esterno, sotto il controllo del prof. Francesco Profumo quale Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione, avuto anche riguardo delle raccomandazioni di cui alla Lettera del Presidente del Comitato *Corporate Governance* del 19 dicembre 2019.

Le risultanze di tale processo sono state elaborate, facendo emergere l'opportunità che il Consiglio di futura nomina possa disporre di nuovi componenti in grado di contribuire alla riflessione strategica – mai come ora determinante nello scenario globale che si sta delineando – e siano in particolare integrate le competenze legali con significativa esperienza di *corporate governance*.

* * * * *

Nel solco di tale processo, il Comitato Nomine e Remunerazione, nella riunione del 4 marzo 2020, ha inoltre formulato il proprio parere ai sensi del Criterio 5.C.1. del Codice di Autodisciplina, auspicando che – impregiudicato il pieno rispetto della nuova normativa relativa alle quote di genere – il percorso di nomina dell'organo amministrativo veda: (i) che le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato non siano ricoperte dalla medesima persona fisica; e (ii) la progressiva riduzione del numero di Consiglieri Esecutivi, anche tenuto conto delle medie espresse dalle società quotate in Italia, rimarcando così la differenziazione di ruoli tra il Consiglio e il *Top Management*.

* * * * *

Si rammenta che l'Assemblea degli Azionisti convocata per il 18 giugno 2020 sarà chiamata a deliberare, tra il resto, anche sulla nomina del nuovo organo amministrativo.

Arco, 7 maggio 2020

Aquafil S.p.A.

AQUAFIL S.p.A.