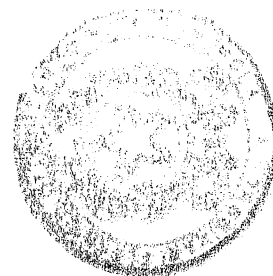


IRCE S.p.A.

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  
28 APRILE 2022

Il giorno 28 aprile 2022 alle ore 11.00 in Imola, presso la sede sociale di Via Lasie 12/a, si è riunita, mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art.3, co.1, DL 228/2021 che ha prorogato le disposizioni 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 nomina la Dott.ssa Elena Casadio a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente comunica poi agli azionisti che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "Il Corriere della Sera" il 18 marzo 2022, 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 2021, 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 2021 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: delibere conseguenti;

2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023-2024;
4. Determinazione del compenso annuale per i membri del Consiglio di Amministrazione;
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, modalità di acquisto e cessione;
6. Relazione sulla remunerazione:
  - o esame della I Sezione (i.e politica sulla remunerazione) deliberazione ai sensi dell'art.123-ter, comma 3 bis, del D.lgs 24/02/98 n.58;
  - o esame della II Sezione (i.e compensi corrisposti nell'esercizio) deliberazione ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del D.lgs 24/02/98 n.58.

Gli azionisti intervengono in assemblea tramite delega conferita al Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art.135-undecies del TUF, Avv. Stefania Salvini.

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 Pischetta 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. 18 Azionisti, legittimati all'intervento in Assemblea, per complessive n. 18.000.396 azioni, pari al 63,99% 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. 1.586.388 azioni pari al 5,64%;
- 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 c.c, 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 2021 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: delibere conseguenti**

Il Presidente informa che a partire dall'esercizio 2021 gli emittenti quotati come Irce Spa devono pubblicare il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato secondo le specifiche previste dal Regolamento ESEF (Regolamento UE n. 2019/815 del 17 dicembre 2018). Tale Regolamento, al fine di rendere comparabili i bilanci degli emittenti quotati a livello europeo, dispone che le relazioni finanziarie annuali siano predisposte in un formato elettronico (definito XHTML) e che alcune informazioni inserite nelle relazioni ricevano una marcatura nel formato XBRL, utilizzando la tassonomia dei principi contabili internazionali IFRS; pertanto sarà richiesto di approvare specificamente la Relazione Finanziaria Annuale di IRCE S.p.A e consolidata del Gruppo anche in questo nuovo formato XHTML con marcatura XBRL.

Il Presidente dà quindi lettura della Relazione sulla Gestione e della proposta di distribuire un dividendo pari ad € 0,05 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 23 maggio 2022, con record date il 24 maggio 2022 e con data di pagamento il giorno 25 maggio 2022 e di destinare il residuo dell'utile netto, dopo il pagamento dei dividendi, a riserva straordinaria.

Il Presidente pone in votazione:

- a) il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, 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 | 18.000.396 pari al 63,99% del capitale sociale |
| Azioni contrarie  | 0  |
| Azioni astenute   | 0  |

L'Assemblea approva all'unanimità il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, la relativa Nota Integrativa e la Relazione sulla gestione, secondo quanto previsto dal Regolamento ESEF n. 2019/815 del 17 dicembre 2018, nel formato XHTML, con marcatura XBRL.

Il Presidente pone in votazione:

- b) la proposta di distribuire un dividendo pari ad € 0,05 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 23 maggio 2022, con record date il 24 maggio 2022 e con data di pagamento il giorno 25 maggio 2022 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 | 18.000.396 pari al 63,99% del capitale sociale |
| Azioni contrarie  | 0  |
| Azioni astenute   | 0  |

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta di distribuire un dividendo pari ad € 0,05 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 23 maggio 2022, con record date il 24 maggio 2022 e con data di pagamento il giorno 25 maggio 2022 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 2021**

Il Bilancio consolidato di Gruppo ed il bilancio separato di IRCE SPA al 31 dicembre 2021, 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023-2024**

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, è scaduto il mandato conferito dall'Assemblea degli Azionisti al Consiglio di Amministrazione e si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023-2024, più precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Il Presidente informa che è stata presentata una unica lista da parte dell'azionista di maggioranza AEQUAFIN S.p.A, corredata da una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la carica irrevocabilmente, condizionatamente alle loro nomine, e attestano, sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza.

La suddetta lista è stata presentata nei termini previsti dall'art.15 dello Statuto Sociale e dall'art.144-quarter del Regolamento Emittenti della Consob.

Il Presidente da lettura della lista presentata dall'azionista AEQUAFIN S.p.A, allegata al presente verbale sotto la lettera "C".

Prende la parola l'Avv. Stefania Salvini, in qualità di Rappresentante Designato dalla società, per leggere le istruzioni di voto ricevute dagli azionisti in relazione alla presentazione della lista di maggioranza

|                   |  |
|-------------------|--|
| Azioni favorevoli | 17.296.103 pari al 61,49% del capitale sociale |
| Azioni contrarie  | 59.243 pari al 0,21% del capitale sociale      |
| Azioni astenute   | 645.000 pari al 2,29% del capitale sociale     |

L'Assemblea approva a maggioranza la proposta di nominare per gli esercizi 2022-2023-2024 e, più precisamente, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 i seguenti consiglieri:

Dott. FILIPPO CASADIO, nato a Imola (BO) il 4 marzo 1948, ivi residente in Viale Carducci 11, C.F CSD FPP 48C04 E289S

Ing. FRANCESCO GANDOLFI COLLEONI, nato a Imola (BO) il 28 settembre 1947, ivi residente in Via Nuova 36, C.F GND FNC 47P28 E289K

Dott. GIANFRANCO SEPRIANO, nato a Civenna (CO) il 8 gennaio 1946, residente a Milano, Viale Lazio 6/a, C.F SPR GFR 46A08 C754J

Dott.ssa FRANCESCA PISCHEDDA, nata a Bologna il 08 ottobre 1975, residente a Bologna, via di San Luca 35, C.F PSC FNC 75R48 A944K

Dott. ORFEO DALLAGO, nato a Cles (Trento) il 24 marzo 1964 ed ivi residente in Via A. Diaz 71 - C.F DLLRFO64C24C794I

Dott.ssa GIGLIOLA DI CHIARA, nata a S. Elpidio a Mare (FM), il 30 gennaio 1968, residente a Bologna in Via Marsala 31, C.F DCHGLL68A70I324B

Dott.ssa CLAUDIA PERI, nata a Bologna il 7 febbraio 1977 ed ivi residente in Via San Rocco 5 - CF PRECLD77B47A944N

#### **Punto 4. Determinazione del compenso annuale per i membri del Consiglio di Amministrazione**

Prende la parola l'Avv. Stefania Salvini, in qualità di Rappresentante Designato dalla società, per leggere le istruzioni di voto ricevute dall'Azionista Aequafin Spa che propone all'Assemblea di determinare un compenso annuo per ciascun consigliere pari ad € 12.000,00.

L'Avv. Stefania Salvini procede poi a leggere le istruzioni di voto ricevute dagli azionisti:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Azioni favorevoli | 17.279.609 pari al 61,43% del capitale sociale |
| Azioni contrarie  | 75.737 pari al 0,27% del capitale sociale      |
| Azioni astenute   | 645.000 pari al 2,29% del capitale sociale     |

L'Assemblea approva a maggioranza di determinare un compenso annuo per ciascun consigliere pari ad € 12.000,00.

**Punto 5. 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 15 marzo 2022 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, in allegato al presente verbale sotto la lettera "D".

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.

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 | 17.952.080 pari al 63,82% del capitale sociale |
| Azioni contrarie  | 48.266 pari al 0,17% 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 6. Relazione sulla remunerazione, delibere inerenti.**

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 15 marzo 2022 la Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art.123 – ter del T.U.F e art.84 del Regolamento Emittenti, in allegato al presente verbale sotto la lettera "E".



Come previsto dalle disposizioni vigenti l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla politica di remunerazione 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 | 18.000.396 al 63,99% 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 2021, 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 | 17.941.103 pari al 63,78% del capitale sociale |
| Azioni contrarie  | 59.243 pari al 0,21% 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

