



Netweek S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC)

C.F., P.IVA e Registro Imprese: 12925460151 - Cap. soc. Euro 2.818.361,38

Società soggetta a direzione e coordinamento di Litosud Partecipazioni S.r.l. Codice Fiscale 15288601006

Assemblea ordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE DI
CUI AI PUNTI 4 E 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 10 GIUGNO 2022 (1^ CONV.) E 21 GIUGNO
2022 (2^ CONV.) PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER TESTO UNICO
DELLA FINANZA**

4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Approvazione della Prima Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3 e 3-ter del D.lgs. 58/1998.

Signori Azionisti,

la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (“Relazione”) è elaborata alla luce di quanto previsto dall’art. 123-ter del TUF e dall’art. 84-quater del Regolamento Emittenti nonché tenendo conto dei principi e delle raccomandazioni di cui all’art. 5 del Codice di corporate governance delle società quotate, cui la Società aderisce.

La prima sezione della Relazione illustra:

- la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo;
- le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Secondo quanto previsto dall’art. 123-ter, comma 3-ter del TUF, l’Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione.

DELIBERAZIONE PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA

Nel rinviare per gli aspetti di dettaglio al testo della prima sezione della Relazione – approvata con deliberazione consiliare del 10 maggio 2022 e posta a disposizione Vostra e del pubblico nei termini di legge nelle modalità indicate in calce alla presente relazione – si sottopone all’esame e all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti il contenuto della suddetta prima sezione della Relazione.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione, con riferimento al **quarto punto** all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria, Vi propone l’adozione della seguente deliberazione:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Netweek S.p.A.

- *visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n.11971/99;*
- *esaminata la prima sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti”, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 maggio 2022 ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;*
- *tenuto conto della natura vincolante della presente delibera, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98;*

Delibera

di approvare la prima sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti” di Netweek S.p.A..

5. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell’art. 123-tercommi 4 e 6 del D.lgs. 58/1998.

Signori Azionisti,

la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la “Relazione”), predisposta sulla base dell’art. 123-ter, quarto comma del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti, contiene:

- la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e in forma aggregata degli altri dirigenti con responsabilità strategica, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica relativa all’esercizio di riferimento,
- l’illustrazione analitica dei compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento (ossia l’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021) a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e dalle sue controllate o collegate.

DELIBERAZIONE PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA

Nel rinviare per gli aspetti di dettaglio a quanto esposto nella seconda sezione della Relazione relativa all’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021 – approvata con deliberazione consiliare del 10 maggio 2022 e posta a disposizione Vostra e del pubblico nei termini di legge nelle modalità indicate in calce alla presente relazione – si sottopone all’esame e al voto consultivo dell’Assemblea degli Azionisti il contenuto della seconda sezione della Relazione.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione, con riferimento al **quinto punto** all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria, Vi propone l’adozione della seguente deliberazione:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Netweek S.p.A.

- *visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;*
- *esaminata la seconda sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui*

Compensi Corrisposti”, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 maggio 2022 ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;

- *tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98;*

Delibera

di esprimere parere favorevole in relazione alla seconda sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti” di Netweek S.p.A..

La presente Relazione è stata trasmessa a Consob e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Netweek S.p.A. e sul sito internet della Società www.netweekspa.it (sezione Governance – Informazioni per gli azionisti), nonché presso Borsa Italiana S.p.A., con le modalità indicate dagli artt. 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies* del Regolamento Emittenti, nei termini di legge.

Merate, 10 maggio 2022

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Alessio Laurenzano)