



**AQUAFIL S.p.A.**  
**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

23 aprile 2024, ore 15.30, 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 – Parte Ordinaria convocata per il giorno 23 aprile 2024, 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 della parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A. (“**Aquafil**” o “**Società**”) convocata per il giorno 23 aprile 2024, in unica convocazione.

La presente Relazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.aquafil.com](http://www.aquafil.com)) e con le modalità previste da Consob con regolamento.

La relazione illustrativa sugli ulteriori argomenti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

**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](mailto:pec.aquafil@aquafil.legalmail.it)

Cap.Soc. Euro 50.522.417,28 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](http://www.aquafil.com)

**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.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla remunerazione che, in particolare:

- (a) nella prima sezione: (i) 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 2024 e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, e (ii) illustra le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e
- (b) nella seconda sezione nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e in forma aggregata, salvo quanto previsto dal regolamento emanato ai sensi del comma 8, per i dirigenti con responsabilità strategiche: (i) fornisce 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; e (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento (ovvero il 2023);
- (c) illustra come la società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione

Detta Relazione, alla quale si rimanda, è stata approvata nell'adunanza del 14 marzo 2024, e sarà integralmente messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.aquafil.com](http://www.aquafil.com)) all'interno della sezione "Investor Relations – Assemblee – 2024" e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "EMarket Storage" accessibile dal sito [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it), 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.

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti ad assumere le seguenti deliberazioni, fatta precisazione che la delibera sub b) non è vincolante:

a) sulla prima sezione

*"L'Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A.*

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

**delibera**

*di approvare la prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione e le procedure utilizzate ai fini dell'attuazione di tale politica."*

b) sulla seconda sezione

*"L'Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A.*

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

**delibera**

**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](mailto:pec.aquafil@aquafil.legalmail.it)

Cap.Soc. Euro 50.522.417,28 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](http://www.aquafil.com)



*in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, che fornisce 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 e illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento (ovvero il 2023)."*

Arco (TN), 14 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente del Consiglio di Amministrazione

(prof. Chiara Mio)

**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](mailto:pec.aquafil@aquafil.legalmail.it)

Cap.Soc. Euro 50.522.417,28 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](http://www.aquafil.com)