



Punto secondo all'ordine del giorno

Relazione sulla "Politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023" ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i.:

- **deliberazione vincolante sulla "Sezione Prima" in materia di politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i.;**
- **deliberazione non vincolante sulla "Sezione Seconda" sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i..**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per presentarVi la "Relazione in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023" redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e s.m.i. ("**TUF**") e 84-quater Regolamento Consob n. 11971/1999 e s.m.i. (il "**Regolamento Emittenti**") e in conformità all'Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter del medesimo Regolamento Emittenti (la "**Relazione sulla Remunerazione**").

La Relazione sulla Remunerazione è articolata nelle seguenti sezioni:

- la Sezione Prima, redatta in conformità all'art. 123-ter TUF, illustra la Politica di Remunerazione della Società relativa all'esercizio 2024 in materia di remunerazione degli Amministratori, degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti del Collegio Sindacale della Società, nonché le procedure utilizzate per l'adozione, la revisione e l'attuazione di tale Politica di Remunerazione;
- la Sezione Seconda che, nominativamente, con riferimento ai compensi attribuiti agli Amministratori e ai componenti del Collegio Sindacale della Società, nonché in forma aggregata per gli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche:
 1. fornisce, nella Parte prima, una rappresentazione adeguata, chiara e comprensibile 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 conformità con la Politica di Remunerazione e le modalità con cui la remunerazione contribuisce ai risultati di lungo termine della Società;
 2. illustra analiticamente, nella Parte seconda, i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento (2023), a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento (2023), eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio medesimo;
 3. illustra come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Inoltre, la Sezione II contiene le informazioni relative alle partecipazioni detenute nella Società e nelle società da essa controllate dai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dagli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o

per interposta persona, in conformità a quanto previsto dall'art. 84-*quater*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

Alla luce di quanto sopra, ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF, i Signori Azionisti saranno quindi chiamati a deliberare, ai sensi della sopra richiamata normativa:

- (i) in senso favorevole o contrario e in modo vincolante, sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione; e
- (ii) in senso favorevole o contrario e in modo non vincolante, sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione.

La Relazione sulla Remunerazione è depositata presso la sede della Società, nonché pubblicato sul sito internet della Società www.orserorogroup.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo emarketstorage.com. Nella presente relazione si fa perciò rinvio a tale documento.

Si invitano pertanto i Signori Azionisti ad assumere le seguenti deliberazioni.

**** ** ***

"L'Assemblea ordinaria di Orsero S.p.A.,

- *esaminata la "Relazione in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023" predisposta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, per quanto di competenza, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. e della ulteriore normativa applicabile (la "Relazione sulla Remunerazione"),*

per gli effetti stabiliti dal comma 3-ter della norma predetta, e quindi con deliberazione vincolante,

delibera

- *di approvare la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.*

**** ** ***

"L'Assemblea ordinaria di Orsero S.p.A.,

- *esaminata la "Relazione in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023" predisposta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, per quanto di competenza, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. e della ulteriore normativa applicabile, (la "Relazione sulla Remunerazione"),*

per gli effetti stabiliti dal comma 6 della norma predetta, e quindi con deliberazione non vincolante,

delibera

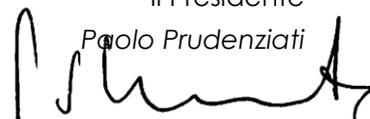
- *di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione.*

Milano, 13 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Prudenziati

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Prudenziati".