



I R C E 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

29 APRILE 2024

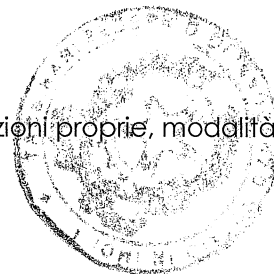
Il giorno 29 aprile 2024 alle ore 11.00 in Imola, presso la sede sociale di Via Lasie 12/a, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria di IRCE S.p.A.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Filippo Casadio.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina segretario la Dott.ssa Elena Casadio, invitata a presenziare.

Il Presidente comunica poi agli azionisti che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ore" il 25 marzo 2024, 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 2023, 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 2023 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: delibere conseguenti;
  2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;



3. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, modalità di acquisto e cessione;
4. 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.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti presso la sede della società il Presidente Dott. Filippo Casadio ed i Consiglieri Ing. Francesco Gandolfi Colleoni, Dott. Gianfranco Sepriano e Dott. Orfeo Dallago, mentre sono collegati in video conferenza la Dott.ssa Francesca Pischedda, la Dott.ssa Gigliola Di Chiara e la Dott.ssa Claudia Peri.

Per il Collegio Sindacale è presente presso la sede della società il Sindaco effettivo Dott. Fabrizio Zappi mentre sono collegati in video conferenza il Presidente Dott.ssa Donatella Vitanza e il Sindaco effettivo Dott. Giuseppe Di Rocco.

E' altresì presente 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. 17 Azionisti, legittimati all'intervento in Assemblea, per complessive n. 19.204.741 azioni, pari al 68,28% 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. 1.654.413 azioni pari al 5,88%;
- 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 2023 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: delibere conseguenti**

Preliminarmente il Presidente informa gli azionisti che a partire dall'esercizio 2021 gli emittenti quotati come IRCE S.p.A. 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) pertanto nell'ambito della delibera sarà richiesto di approvare specificamente il bilancio di esercizio di IRCE S.p.A. anche in questo nuovo formato XHTML.

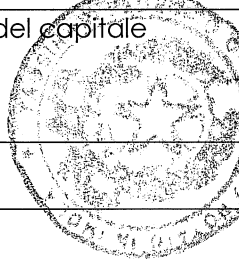
Il Presidente propone, ottenendo il consenso all'unanimità dell'Assemblea, di omettere la lettura delle tabelle di Bilancio e della Nota Integrativa in quanto contenute nei fascicoli precedentemente messi a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità di legge e di limitarsi alla lettura della Relazione sulla Gestione e della proposta di destinazione dell'utile.

Il Presidente procede quindi con la lettura della Relazione sulla Gestione e con l'illustrazione del bilancio di esercizio 2023. Prende quindi la parola il Sindaco effettivo Dott. Fabrizio Zappi per dare lettura della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto all'ordine del giorno, al termine della quale pone in votazione:

- a) il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, la relativa Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione.

Azioni favorevoli	19.204.741 pari al 68,28% del capitale sociale
Azioni contrarie	0
Azioni non votanti	0



L'Assemblea approva all'unanimità il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, 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.

Il Presidente pone in votazione:

- b) la proposta di distribuire un dividendo pari ad € 0,06 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 20 maggio 2024, con record date il 21 maggio 2024 e con data di pagamento il giorno 22 maggio 2024 e di destinare il residuo dell'utile netto, dopo il pagamento dei dividendi, a riserva straordinaria.

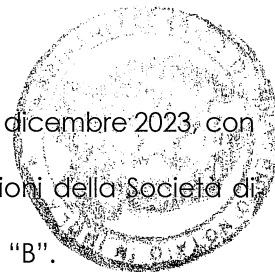
Azioni favorevoli	19.204.741 pari al 68,28% del capitale sociale
Azioni contrarie	0
Azioni non votanti	0

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta di distribuire un dividendo pari ad € 0,06 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 20 maggio 2024, con record date il 21 maggio 2024 e con data di pagamento il giorno 22 maggio 2024 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 2023**

Il Presidente illustra all'Assemblea degli azionisti il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023.

Il Bilancio consolidato di Gruppo ed il Bilancio separato di IRCE S.p.A. al 31 dicembre 2023, 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. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, modalità di acquisto e cessione.**

Il Consiglio di Amministrazione della IRCE S.p.A. ha approvato, in data 15 marzo 2024, 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, la quale si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

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.

Azioni favorevoli	19.160.457 pari al 68,12% del capitale sociale
Azioni contrarie	44.284 pari al 0,16% del capitale sociale
Azioni non votanti	0

L'Assemblea approva a maggioranza l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, nei termini di cui alla proposta del Consiglio e conseguentemente conferisce al Presidente ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni necessari, anche a mezzo di procuratori.

**Punto 4. Relazione sulla remunerazione, delibere inerenti.**

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 15 marzo 2024 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 "D".

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.

Azioni favorevoli	19.160.457 pari al 68,12% del capitale sociale
Azioni contrarie	44.284 pari al 0,16% del capitale sociale
Azioni non votanti	0

L'Assemblea a maggioranza approva 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 2023; si precisa che la deliberazione non è vincolante e l'esito del voto è posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art.125-quarter, comma 2.

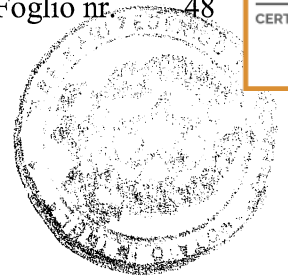
Azioni favorevoli	19.153.506 pari al 68,09% del capitale sociale
Azioni contrarie	51.235 pari al 0,19% del capitale sociale
Azioni non votanti	0

L'Assemblea all'unanimità esprime parere favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione.

Il Presidente, constatato che è stata esaurita la trattazione dell'ordine del giorno e nessun'altro chiedendo la parola, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12.30.

Il Segretario  
Dott.ssa Elena Casadio

Il Presidente  
Dott. Filippo Casadio



ALLEGATO "A"

Elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega Assemblea 29 aprile 2024

PARTECIPANTE	SOCIO DELEGANTE	N. AZIONI
AVV. STEFANIA SALVINI	AEQUAFIN SPA	14.076.529
AVV. STEFANIA SALVINI	CASADIO ANDREA	333.502
AVV. STEFANIA SALVINI	CASADIO CARLA	559.371
AVV. STEFANIA SALVINI	CASADIO MATTEO	333.500
AVV. STEFANIA SALVINI	GANDOLFI COLLEONI GIULIA	452.500
AVV. SIMONE GUBERTI	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	6.951
AVV. SIMONE GUBERTI	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	21.122
AVV. SIMONE GUBERTI	NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND	4.869
AVV. SIMONE GUBERTI	RUSSEL INVESTMENT COMPANY PLC	2.335
AVV. SIMONE GUBERTI	ENSIGN PEAK ADVISOR INC	23.162
AVV. SIMONE GUBERTI	SPOSITO FRANCESCA	265
AVV. SIMONE GUBERTI	STICHTING CLOOTERMAN BROTHER INVESTMENTS AND ENTERPRISES FUND	8.304
CASADIO ELENA		333.500
CASADIO FILIPPO		560.571
DALLAGO ORFEO		595.267
MONGARDI ANNA MARIA		1.358.000
PIRAZZOLI CARLO		534.993
<b>Totale azioni</b>		<b>19.204.741</b>
<b>Percentuale sul totale azioni 28.128.000</b>		<b>68,28</b>