



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

ai sensi dell'art. 125 ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84 ter del Regolamento Emittenti Delibera Consob 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni

sul punto 1 dell'Ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di IREN S.p.A.

del 22 maggio 2019 alle ore 11,00 in unica convocazione

\*\*\*\*\*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A., in conformità a quanto disposto dall'art. 125 ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, nonché dell'articolo 84 ter del Regolamento Emittenti Delibera Consob 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, con la presente relazione illustra il contenuto ed espone le proposte concernenti la materia posta al punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 22 maggio 2019 alle ore 11,00 in unica convocazione.

### RELAZIONE SUL PUNTO 1

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione sulla gestione e proposta di destinazione dell'utile: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Bilancio di esercizio di Iren S.p.A. al 31 dicembre 2018, che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, è corredato dalla Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione PriceWaterhouse Coopers S.p.A..

L'Assemblea degli Azionisti, se concorda con i criteri seguiti nella redazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e con i criteri di valutazione adottati, è invitata ad approvare la seguente deliberazione:

**"L'assemblea ordinaria degli Azionisti:**

**preso atto del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;**

**preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;**

preso atto della Relazione della Società di revisione PriceWaterhouse Coopers S.p.A.;

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Iren S.p.A. e la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio pari ad Euro 125.927.825,42 come segue:

- quanto ad Euro 6.296.391,27 pari al 5% dell'utile di esercizio, a riserva legale;
- quanto a massimi Euro 109.278.235,67 a dividendo agli Azionisti, corrispondente ad Euro 0,084 per ciascuna delle massime n. 1.300.931.377 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale della Società con la precisazione che le eventuali azioni proprie non beneficeranno del dividendo; il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal giorno 26 giugno 2019, contro stacco cedola il 24 giugno 2019 e record date il 25 giugno 2019;
- in una apposita riserva di utili portati a nuovo, l'importo residuo pari ad almeno Euro 10.353.198,48".

Reggio Emilia, 12 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Peveraro

