


 PARTNER OF CHOICE
 CONTINUAL IMPROVEMENT
 SUSTAINABILITY
 EXCITING


RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI INDUSTRIE DE NORA S.P.A.

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2024 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 corredato della Relazione sulla gestione (comprensiva della Rendicontazione di Sostenibilità);
 - 1.2 deliberazioni relative alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Industrie De Nora S.p.A. al 31 dicembre 2024 e della proposta relativa alla destinazione dell'utile di esercizio 2024 e alla distribuzione del dividendo.

L'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di esercizio di Euro 53.520.504,00, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 32.855.814,86 a riserva di utili portati a nuovo;
- la restante parte di Euro 20.664.689,14 a disposizione per la distribuzione di dividendi.

Alla luce dei risultati conseguiti, si propone quindi la distribuzione agli azionisti di un dividendo unitario pari a Euro 0,104 per ogni azione avente diritto, per un importo complessivo pari a Euro 20.664.689,14, con data di stacco del dividendo il 19 maggio 2025 e messa in pagamento il 21 maggio 2025 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo (c.d. *record date*), ai sensi dell'art. 83-*terdecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 20 maggio 2025.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla relazione annuale integrata, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2025, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori (comprensiva della Rendicontazione di Sostenibilità), e le attestazioni di cui all'art. 154-*bis*, commi 5 e 5-*ter*, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla legge, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione (la "**Relazione Annuale Integrata**").

*_*_*

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione.

Proposta di delibera sul punto 1.1 all'Ordine del Giorno:

“L’Assemblea degli Azionisti di Industrie De Nora S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e preso atto di quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio di Industrie De Nora S.p.A. al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 53.520.504,00;*
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, del bilancio consolidato del Gruppo De Nora al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione sulla gestione (comprensiva della Rendicontazione di Sostenibilità),*

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 in ogni sua parte e risultanza;*
- 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e anche per il tramite di procuratori speciali, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.*

*_*_*

Proposta di delibera sul punto 1.2 all'ordine del giorno:

“L’Assemblea ordinaria di Industrie De Nora S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed esaminata la Relazione Annuale Integrata,

delibera

- 1. di approvare la proposta di destinazione dell’utile di esercizio pari ad Euro 53.520.504,00, come segue:*
 - Euro 32.855.814,86 a riserva di utili portati a nuovo;*
 - la restante parte di Euro 20.664.689,14 a disposizione per la distribuzione di dividendi;*
- 2. di approvare la distribuzione di un dividendo unitario pari a Euro 0,104 per ogni azione avente diritto, per un importo complessivo pari a Euro 20.664.689,14, fatta peraltro avvertenza che l’eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione non avrà incidenza sull’importo del dividendo unitario come sopra stabilito, ma andrà ad incremento o decremento dell’importo appostato a riserva di utili portati a nuovo, con data di stacco del dividendo il 19 maggio 2025 e messa in pagamento il 21 maggio 2025 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo (c.d. record date) il 20 maggio 2025;*
- 3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e anche per il tramite di procuratori speciali, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile”.*

*_*_*

Si ricorda che la documentazione prevista dall’art. 154-ter, comma 1, del TUF, ivi inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all’art. 123-bis del TUF, la Relazione sulla politica di remunerazione e i compensi corrisposti, di cui all’art. 123-ter del TUF, verrà messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito *internet* di Industrie De Nora S.p.A. all’indirizzo www.denora.com (nella Sezione “Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” gestito da Computershare S.p.A., consultabile sul sito www.1info.it, nei termini di legge.

Milano, 20 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Federico De Nora