

L'Assemblea degli Azionisti di IREN S.p.A. approva il Bilancio relativo all'esercizio 2023, la proposta di dividendo pari a 0,1188 euro per azione, nomina un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione e i nuovi componenti del Collegio Sindacale

Reggio Emilia, 27 giugno 2024 – In data odierna l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di IREN S.p.A. ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di IREN S.p.A., la Relazione sulla gestione e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio pari ad Euro 172.284.624,39, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 aprile 2024, come segue:

- Quanto ad Euro 8.614.231,22 pari al 5% dell'utile di esercizio, a riserva legale;
- Quanto ad Euro 154.550.647,59 a dividendo agli Azionisti, corrispondente ad Euro 0,1188 per ciascuna delle n. 1.300.931.377 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale della Società con la precisazione che le azioni proprie non beneficeranno del dividendo; il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal giorno 24 luglio 2024, contro stacco cedola il 22 luglio 2024 e *record date* il 23 luglio 2024;
- In un'apposita riserva di utili portati a nuovo, l'importo residuo pari ad almeno Euro 9.119.745,58.

L'Assemblea degli azionisti ha inoltre: (i) nominato un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione proposto da Finanziaria Sviluppo Utilities s.r.l. ("FSU") con durata in carica sino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; (ii) approvato la sezione prima ("Politiche sulla Remunerazione 2024") della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023; (iii) espresso voto favorevole sulla "Sezione Seconda" (Compensi corrisposti esercizio 2023") della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023; (iv) approvato la rimodulazione, limitatamente al solo periodo di *vacancy* conseguente alle dimissioni dell'ing. Armani e perdurato dal 12 giugno 2023 al 30 agosto 2023, dell'importo massimo per la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche stabilito dall'Assemblea, onde consentire al Consiglio di Amministrazione di riconoscere a Presidente e Vicepresidente esecutivi un

[Gruppo Iren](#)[Immagini](#)[Area Investor Relations](#)[Iren Overview](#)**Investor Relations**

Giulio Domma
Tel. + 39 0521.248410
investor.relations@gruppoiren.it

Media Relations

Roberto Bergandi
Tel. + 39 011.5549911
Cell. + 39 335.6327398
roberto.bergandi@gruppoiren.it

Comin & Partners

Marta Leggio -
marta.leggio@cominandpartners.com
Giovanni Gazzoli
giovanni.gazzoli@cominandpartners.com

compenso integrativo per l'esercizio, proporzionale agli aggiuntivi poteri e responsabilità nel suddetto periodo; (v) nominato il Collegio Sindacale e il suo Presidente per il triennio 2024-2025-2026 e determinato i relativi compensi.

NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea degli Azionisti di IREN S.p.A. ha proceduto alla nomina, su proposta dell'azionista FSU S.r.l., della prof.ssa Paola Girdinio quale Consigliere di Amministrazione della Società, in sostituzione del Consigliere Dott. Paolo Signorini.

La prof.ssa Paola Girdinio, che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica (approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024), è attualmente Docente ordinario di Elettrotecnica presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Genova, di cui è stata Preside dal 2008 al 2012. Ha in precedenza ricoperto cariche nei Consigli di Amministrazione di Enel, Ansaldo STS, del Distretto ligure delle tecnologie marine, Banca Carige, della società D'Appolonia, di Fondazione Carige, di Banca Popolare di Bari. Ricopre attualmente gli incarichi di Consigliere di Amministrazione in Ansaldo Energia e in Ansaldo Nucleare, nonché di Presidente del Centro di Competenza sulla sicurezza e ottimizzazione delle infrastrutture strategiche 4.0. È presidente dell'Osservatorio Nazionale per la *Cyber Security*, Resilienza e *Business Continuity* dei Sistemi Elettrici.

All'atto della presentazione della candidatura, la prof.ssa Girdinio ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla vigente normativa nonché dei requisiti di indipendenza ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico della Finanza nonché dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate (gennaio 2020) secondo le valutazioni di *governance* adottate da IREN S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a svolgere le valutazioni di sua competenza con riferimento ai suddetti requisiti in occasione della prima seduta utile e provvederà a darne tempestiva comunicazione al mercato.

Investor Relations

Giulio Domma
Tel. + 39 0521.248410
investor.relations@gruppoiren.it

Media Relations

Roberto Bergandi
Tel. + 39 011.5549911
Cell. + 39 335.6327398
roberto.bergandi@gruppoiren.it

Comin & Partners

Marta Leggio -
marta.leggio@cominandpartners.com
Giovanni Gazzoli
giovanni.gazzoli@cominandpartners.com

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

3

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 si è concluso il mandato del Collegio Sindacale in carica. In data odierna, l'Assemblea degli Azionisti ha provveduto pertanto a nominare il nuovo Collegio Sindacale della società che rimarrà in carica per gli esercizi 2024/2025/2026 (scadenza: data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2026).

I componenti del nuovo Collegio Sindacale sono: Ugo Ballerini, Donatella Busso e Simone Caprari (membri effettivi) e Lucia Tacchino (membro supplente) nominati dalla lista n. 1 presentata da FSU Srl, FCT Holding SpA (anche quale mandataria di Metro Holding Torino srl) e Comune di Reggio Emilia e votata dalla maggioranza, a cui si aggiungono Sonia Ferrero e Fabrizio Riccardo Di Giusto (membri effettivi) e Carlo Bellavite Pellegrini (membro supplente) nominati dalla lista n. 2 presentata da Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Attivo Italia, Amundi Impegno Italia – B e Amundi Valore Italia Pir; Anima Sgr S.p.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi Sgr S:P:A. gestore dei fondi: Fondo Arca Azioni Italia, Fondo ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 30 e Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; BancoPosti Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo BancoPosta Rinascimento; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Italian Equity opportunities, Equity Europe LTE e Equity Italy Smart volatility; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 20 e Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30 e Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav – Interfund Equity Italy; Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del Risparmio, in qualità di gestore delegato in nome e per conto di: General Investments SICAV Euro Future Leaders, Generali Smart Funds PIR Valore Italia e Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparti Italia, Made in Italy e Key; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, votata dalla minoranza.

L'Assemblea degli azionisti ha, inoltre, nominato Sonia Ferrero alla carica di Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024/2025/2026.

Investor Relations

Giulio Domma
Tel. + 39 0521.248410
investor.relations@gruppoiren.it

Media Relations

Roberto Bergandi
Tel. + 39 011.5549911
Cell. + 39 335.6327398
roberto.bergandi@gruppoiren.it

Comin & Partners

Marta Leggio -
marta.leggio@cominandpartners.com
Giovanni Gazzoli
giovanni.gazzoli@cominandpartners.com

Tenuto conto della proposta in tal senso presentata da FSU Srl, l'Assemblea ha determinato il compenso da corrispondere ai membri del Collegio Sindacale in misura pari ad Euro 60.000 lordi annui per il Presidente ed Euro 40.000 lordi annui per i membri effettivi.

Tutti i membri del nuovo Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alle previsioni di legge e regolamentari.

All'atto della presentazione delle rispettive candidature i neo-nominati componenti del Collegio Sindacale hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla vigente normativa nonché dei requisiti di indipendenza ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico della Finanza nonché dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate (gennaio 2020) secondo le valutazioni di *governance* adottate da IREN S.p.A.

Il Collegio Sindacale provvederà a svolgere le valutazioni di sua competenza con riferimento ai suddetti requisiti in occasione della prima seduta utile e provvederà a darne tempestiva comunicazione al mercato.

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'odierna Assemblea è messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet www.gruppoiren.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) nei termini di legge.

Il rendiconto sintetico delle votazioni di cui all'art. 125-quater, comma 2, T.U.F. verrà reso disponibile sul sito internet della società www.gruppoiren.it entro cinque giorni. Il verbale assembleare sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità ed i termini previsti dalla legge.

Investor Relations

Giulio Domma
Tel. + 39 0521.248410
investor.relations@gruppoiren.it

Media Relations

Roberto Bergandi
Tel. + 39 011.5549911
Cell. + 39 335.6327398
roberto.bergandi@gruppoiren.it

Comin & Partners

Marta Leggio -
marta.leggio@cominandpartners.com
Giovanni Gazzoli
giovanni.gazzoli@cominandpartners.com