



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL
3 LUGLIO 2020 IN UNICA CONVOCAZIONE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 125-TER D.LGS. 58/1998

SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti in merito al risultato d'esercizio.

Signori Azionisti,

siete chiamati ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di ePrice S.p.A..

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita pari ad Euro 41.904.890, che vi proponiamo di riportare a nuovo. Rinviamo, per una più ampia informativa sul punto, alla Nota Integrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione che siete chiamati ad approvare e che sarà messa a disposizione degli Azionisti ai sensi di legge e di regolamento.

Come comunicato in data 12 maggio e 1 giugno u.s. la Società ha ritenuto di procedere, a seguito del diffondersi della pandemia COVID-19, all'aggiornamento del piano industriale 2020-2024 che ha comportato un aggiornamento del progetto di bilancio 2019, già pubblicato nel mese di febbraio 2020. In considerazione di ciò e al fine di consentire di completare più compiutamente le valutazioni necessarie, il Consiglio ha potuto convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 non prima del 3 luglio 2020.

* * *

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di ePrice S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della relazione finanziaria annuale, pubblicata ai sensi dell'art. 154-ter TUF;

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che evidenzia una perdita pari ad Euro 41.904.890;*
- 2. di riportare ad esercizi futuri detta perdita pari ad Euro 41.904.890.*

La documentazione di cui all'art. 154-ter del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (ivi incluse la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF) verrà messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione presso la sede sociale della Società, in Milano, via San Marco n. 29, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" www.1info.it, e sul sito internet della Società corporate.eprice.it nella sezione "Investor /Governance/Assemblea degli Azionisti".

2. **Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:**

2.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per presentarVi la Relazione sulla Remunerazione 2018, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.lgs. 58/1998 come successivamente modificato ed integrato (“**TUF**”) e 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”) ed in conformità all'Allegato 3A Schemi 7-bis e 7-ter dello stesso Regolamento Emittenti (la “**Relazione sulla Remunerazione**”).

La Relazione sulla Remunerazione è articolata in due sezioni:

La Relazione sulla Remunerazione è articolata sulle seguenti sezioni:

- la Sezione I illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- la Sezione II, relativamente ai compensi attribuiti agli Amministratori ed ai Sindaci:
 - fornisce un'adeguata rappresentazione 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 coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente;
 - illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento 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, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento.

La Relazione sulla Remunerazione contiene anche l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 84-*quater*, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/1999, sulle partecipazioni detenute, nella Società e nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche, 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, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.

La Relazione sulla Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà inoltre pubblicata sul sito *internet* della Società all'indirizzo corporate.eprice.it, sezione Corporate Governance / Assemblea Azionisti, almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in unica convocazione.

Si ricorda che i Signori Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/1998, saranno chiamati a deliberare in modo vincolante sulla Sezione I Politica della Remunerazione in senso favorevole o contrario.

I Signori Azionisti saranno altresì tenuti a deliberare in modo non vincolante sulla Sezione II Relazione sulla Remunerazione 2019. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, D. Lgs. 58/1998.

* * *

Tutto ciò premesso e rinviando per una più ampia informativa in merito a quanto indicato nella Relazione sulla remunerazione, sottoponiamo, in linea con le disposizioni di cui all'art. 123-ter, commi 3-*bis* e 6, del Testo Unico della Finanza, alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione:

2.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di ePRICE S.p.A.,

- preso atto della Relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti,*
- esaminata in particolare la Sezione Prima relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica,*
- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce,*

delibera

di approvare la sezione prima delle relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti."

2.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di ePRICE S.p.A.,

- preso atto della Relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti,*
- esaminata in particolare la Sezione Seconda della Relazione sulla remunerazione,*
- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce,*

delibera

in senso favorevole sulla seconda sezione delle relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti."

Milano, 3 luglio 2020.

ePrice S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Claudio Calabi