

Esprinet S.p.A.

Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20

Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 05091320159

Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva IT 02999990969

Rea MB - 1158694

Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2024

in unica convocazione

* * *

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di delibera di cui al punto 4) dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti:

- 4. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**
- 4.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF.**
- 4.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF.**

(Redatta ai sensi dell'Art. 125-ter del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente modificato e integrato) e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti)

Signori Azionisti,

sottoponiamo al Vostro esame e approvazione ai sensi di legge la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi ai sensi dell'art. 123-ter.

L'articolo 123-ter, commi 3-bis, 3-ter e 6, del TUF, come modificato dal D. Lgs. 10 maggio 2019, n. 49 (il "D.Lgs. 49/2019"), prevede il voto vincolante sulla prima

sezione della Relazione sulla Remunerazione (ovverosia, la politica in materia di remunerazione), mentre il voto è consultivo sulla seconda sezione della Remunerazione (ovverosia, i compensi corrisposti).

Gli azionisti, pertanto, sono chiamati a due distinte votazioni: una vincolante sulla politica in materia di remunerazione e una non vincolante sui compensi corrisposti.

La Relazione sulla Politica di remunerazione per il triennio 2024 - 2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 della Società è articolato in due sezioni:

- (i) la SEZIONE I che descrive ed illustra:
 - a) gli esiti delle votazioni assembleari relativi alla Politica di Remunerazione 2021-2023;
 - b) gli organi coinvolti nella predisposizione ed approvazione di tale politica e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa;
 - c) la Politica in materia di remunerazione per il triennio 2024-2026 del Presidente, dell'Amministratore Delegato e Chief Strategic Officer, dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Chief Operating Officer e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del codice civile, dei componenti del Collegio Sindacale.

Descrive inoltre i criteri per la deroga alla Politica in presenza di circostanze eccezionali.

- (ii) la SEZIONE II che illustra i compensi corrisposti dalla Società e dalle società da questa controllate al Presidente, all'Amministratore Delegato e Strategic Officer, agli Amministratori non Esecutivi, al Chief Operating Officer ed al Collegio Sindacale.

La Relazione sulla Remunerazione contiene altresì l'informativa sulle partecipazioni detenute dai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e del Chief Operating Officer 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, nella Società e nelle società da questa controllate, richiesta ai sensi dell'art. 84-quater, comma 4, del Regolamento Emittenti.

Il testo integrale della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 di Esprinet, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, sarà messo a disposizione presso la sede della Società nonché sul sito internet <https://www.esprinet.com> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo <https://www.emarketstorage.com> nei termini di legge.

* * *

Signori Azionisti,

in relazione a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione della Società propone che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti assuma le seguenti deliberazioni.

Proposta di deliberazione per l'argomento 4.1 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Esprinet S.p.A.,

- esaminata la Sezione I della relazione sulla politica in materia di remunerazione per triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 di Esprinet S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999; e

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 la Sezione I della relazione sulla politica in materia di remunerazione per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 di Esprinet S.p.A., predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2024, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto all'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo con riferimento al triennio 2024-2026, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica."

Proposta di deliberazione per l'argomento 4.2 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Esprinet S.p.A.,

- esaminata la Sezione II della relazione sulla politica in materia di remunerazione per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 di Esprinet S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999; e

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, delibera di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in merito alla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 di Esprinet S.p.A., predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2024, che illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, direttori generali, dirigenti con responsabilità strategiche e componenti degli organi di controllo nell'esercizio 2023."

Vimercate, 12 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Rota