



GREENTHESIS S.p.A.

Sede legale in Segrate (MI) – Via Cassanese n. 45
Capitale Sociale Euro 80.704.000,00= interamente versato
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10190370154
Partita IVA: 02248000248
Numero R.E.A. MI - 1415152

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

24 Maggio 2024 alle ore 15.00 in prima convocazione

27 Maggio 2024 alle ore 15.00 in seconda convocazione

mediante mezzi di telecomunicazione

Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

PUNTO 1

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023:

1.1 approvazione del bilancio d'esercizio di "GREENTHESIS S.p.A." al 31 dicembre 2023 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo GREENTHESIS al 31 dicembre 2023 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2 destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Bilancio separato di Greenthesis S.p.A. al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 aprile 2024, ai sensi dell'articolo 154-ter del D.Lgs. 58/98 ("TUF") sarà messo a disposizione del pubblico entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio 2023, e dunque entro il 30 aprile 2024, sia mediante deposito presso la sede legale della Società e presso il meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate denominato "1INFO", consultabile all'indirizzo www.1info.it, sia tramite pubblicazione sul sito internet della Società stessa all'indirizzo <https://greenthesis.greenthesisgroup.com>.

Esso sarà corredato della relativa Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, oltreché dell'Attestazione del Dirigente Preposto.

Tali documenti conterranno l'illustrazione del bilancio di esercizio di GREENTHESIS S.p.A. al 31 dicembre 2023.

Nella presente relazione si fa perciò rinvio a tali documenti allorché verranno pubblicati.

Signori Azionisti,

siete invitati ad approvare il Bilancio separato al 31 dicembre 2023 della Società, che chiude con un utile d'esercizio di Euro 5.966.890,00=.

Al riguardo, Vi proponiamo di destinare il suddetto utile di esercizio come segue:

- alla Riserva Legale Euro 298.344,50;
- agli Azionisti un dividendo lordo pari ad Euro 0,02986 per ciascuna delle azioni aventi diritto agli utili in circolazione, corrispondente ad Euro 4.499.550,46;
- destinare a nuovo il residuo utile d'esercizio.

Vi proponiamo, altresì, di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 5 giugno 2024, con stacco cedola fissato al 3 giugno 2024 e data di legittimazione al pagamento del dividendo medesimo, ai sensi dell'articolo 83-*terdecies* del D.Lgs. 58/98, il giorno 4 giugno 2024 ('*record date*').

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà inoltre:

(i) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;

(ii) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di cui all'art. 123-*bis* TUF.

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

"L'Assemblea degli Azionisti di GREENTHESIS S.p.A.

- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari;*

delibera

1. *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, riportante un utile di esercizio pari ad Euro 5.966.890,00=, in ogni loro parte e risultanza;*
2. *di approvare la proposta di procedere a destinare il suddetto utile di esercizio come segue:*
 - *alla Riserva Legale Euro 298.344,50;*
 - *agli Azionisti un dividendo lordo pari ad Euro 0,02986 per ciascuna delle azioni aventi diritto agli utili in circolazione, corrispondente ad Euro 4.499.550,46;*
 - *destinare a nuovo il residuo utile d'esercizio;*

mettendo in pagamento il dividendo a partire dal 5 giugno 2024, con stacco cedola fissato al 3 giugno 2024 e data di legittimazione al pagamento del dividendo medesimo, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D.Lgs. 58/98, il giorno 4 giugno 2024 ('record date')".

PUNTO 2

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1 deliberazione vincolante in merito alla Politica in materia di Remunerazione di cui alla Sezione I della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF");

2.2 deliberazione non vincolante in merito alla relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 di cui alla Sezione II della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del TUF.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF") e dell'articolo 84-*quater* del Regolamento Emittenti, Vi sottoponiamo la Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione").

La Relazione si articola in due distinte sezioni:

- la "Sezione I" illustra, come previsto dall'articolo 123-ter, terzo comma, del TUF, la politica adottata dalla 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 dall'art. 2402 c.c., dei componenti degli organi di controllo (la "Politica di Remunerazione"), evidenziandone finalità perseguite, principi posti alla base, nonché organi coinvolti e procedure utilizzate per la sua adozione ed attuazione;
- La "Sezione II" riporta, come previsto dall'articolo 123-ter, quarto comma, del TUF, nella prima parte, le singole voci che hanno composto la remunerazione di ciascun soggetto interessato, mostrando la coerenza con la politica di remunerazione della Società stessa relativa all'esercizio di riferimento (esercizio 2023), e, nella seconda parte, attraverso le apposite tabelle allegate, elenca analiticamente i compensi corrisposti a tali soggetti nell'esercizio di riferimento o ad esso relativi, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, tanto da Greenthesi S.p.A., quanto dalle proprie società controllate e collegate ("Relazione sui Compensi 2023").

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, il voto dell'Assemblea sulla "Sezione I" della Relazione ha natura vincolante, mentre ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, il voto dell'Assemblea sulla "Sezione II" della Relazione ha natura non vincolante.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al testo integrale della Relazione che sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla vigente normativa, mediante deposito presso la sede legale e presso il meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate denominato "1INFO", consultabile all'indirizzo www.1info.it, oltreché pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo <https://greenthesis.greenthesisgroup.com>, nella sezione "Corporate Governance", alla voce "Assemblee degli Azionisti", "Assemblee ordinarie", anno "2024".

Signori Azionisti,

A) con riferimento alla "Sezione I" della Relazione (Politica di Remunerazione) vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di GREENTHESIS SpA, preso atto della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione

delibera

di approvare la Politica di Remunerazione, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, illustrate nella prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione".

B) con riferimento alla "Sezione II" della Relazione ("Relazione sui Compensi 2023"), che comprende i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi, vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di GREENTHESIS SpA, preso atto della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione

delibera

di esprimere parere favorevole in merito al contenuto della seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione”.

Segrate, 24 aprile 2024

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dott. Giovanni Bozzetti