

NEODECORTECH S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE AL
PUNTO 3 E 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Unica convocazione

del 13 aprile 2021

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale n. 2, 24040 Filago
(BG) Codice Fiscale 00725270151 e P.IVA 02833670165

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEODECORTECH S.P.A. SULLE
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE**

La presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. (“**Neodecortech**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento ai punti 3 e 4 all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti, sito in via dell’Agnello 18, Milano, per il giorno 13 aprile 2021, alle ore 10.30.

Argomenti n. 3 e 4 all’ordine del giorno:

- 3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Approvazione della Prima Sezione della Relazione ai sensi dell’art. 123-ter terzo comma del D.lgs. 58/1998;**
- 4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell’art. 123-ter quarto comma del D.lgs. 58/1998.**

Signori Azionisti,

ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), l’assemblea convocata annualmente per l’approvazione del bilancio d’esercizio è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario:

- i. sulla prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la “**Relazione sulla Remunerazione**”) dedicata all’illustrazione della politica di Neodecortech in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e - fermo quanto previsto dall’art. 2402 cod. civ. - dell’organo di controllo, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, è vincolante;
- ii. sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, che - con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, e ai dirigenti con responsabilità strategiche – tra l’altro (a) fornisce una adeguata rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione, (b) illustra i compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del TUF, non è vincolante.

La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84-*quater* del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, nonché del relativo Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, tenendo altresì conto dei principi sanciti all’articolo 5 del Codice di Corporate Governance.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione, che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente **proposta di delibera**:

*“L’Assemblea di Neodecortech S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminate (i) la relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (la “**Relazione sulla Remunerazione**”) e (ii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari,*

delibera

1) di approvare le politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dell'organo di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali politiche, come descritte nella prima sezione Relazione sulla Remunerazione;

2) di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione.”

*** **

Filago, 2 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Luigi Cologni