

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
SUL SECONDO PUNTO DELLE MATERIE ALL'ORDINE
DEL GIORNO
(parte ordinaria)

*per l'Assemblea Ordinaria e
Straordinaria degli Azionisti
di Equita Group S.p.A.
del 20 Aprile 2023*

(pubblicata in data 21 marzo 2023)



PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

2. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI:

- 2.1 PRIMA SEZIONE – POLITICA DI REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE APPLICABILE AL GRUPPO EQUITA A DECORRERE DAL 2023: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI (DELIBERA VINCOLANTE).
- 2.2 SECONDA SEZIONE – COMPENSI CORRISPOSTI CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2022: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI (DELIBERA NON VINCOLANTE).

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A. ("**Equita Group**") ha predisposto e approvato, in data 16 marzo 2023, la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione sulla Remunerazione**" o la "**Relazione**"). Tale Relazione è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**").

La Relazione vuole anche assolvere alla disciplina prevista dal Regolamento di attuazione Banca d'Italia degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-*bis*) del TUF e dagli orientamenti in materia di remunerazione applicabili, incluse le Linee Guida EBA. La Relazione include perciò anche le informazioni, in forma aggregata, sui cosiddetti soggetti *risk takers* non ricompresi nell'ambito di applicazione del TUF.

Inoltre, ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti, la Relazione include, tra gli allegati, lo Schema 7 - Allegato 3A, che riporta i dettagli relativi all'attuazione dei piani di incentivazione basati su strumenti finanziari per l'esercizio 2022.

La Relazione sulla Remunerazione, cui si rinvia per maggiori dettagli, è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, sul sito *internet* della Società www.equita.eu (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* www.emarketstorage.com.

2.1 PRIMA SEZIONE – POLITICA DI REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE APPLICABILE AL GRUPPO EQUITA A DECORRERE DAL 2023: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI (DELIBERA VINCOLANTE).

La Prima Sezione della Relazione illustra:

- ✓ la Politica di Remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo Equita dal 2023 (la "**Politica di Remunerazione**"), riferita ai componenti degli organi di amministrazione, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche e ai dipendenti del Gruppo, con indicazione di come la stessa Politica contribuisca alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi di lungo termine e alla sostenibilità;
- ✓ le procedure utilizzate per l'adozione, l'attuazione e l'eventuale revisione della Politica di

Remunerazione, incluso il processo di identificazione del Personale più Rilevante.

Si ricorda che in data 28 aprile 2022, l'Assemblea degli Azionisti della Società ha approvato la politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Equita applicabile dal 2022. Alla politica di remunerazione ed incentivazione approvata ad aprile 2022, sono state apportate le seguenti modifiche:

- i. è stata inserita la possibilità di utilizzare dispositivi alternativi⁽¹⁾ in alternativa a strumenti finanziari;
- ii. è stato inserito, come da nuova normativa, il principio che le società del Gruppo non vigilate non sono tenute a condurre il processo di identificazione del Personale più Rilevante⁽²⁾; tuttavia, Equita Group identifica il Personale più Rilevante avendo riguardo a tutte le società del Gruppo;
- iii. è stato inserito un criterio per determinare l'incidenza delle singole società del Gruppo sui rischi di Gruppo;
- iv. è stata inserita la possibilità di corrispondere una eventuale quota variabile all'Amministratore Delegato di Equita Group in funzione degli obiettivi stabiliti per la carica;
- v. sono stati integrati gli obiettivi strategici per alcune figure del Personale più Rilevante con nuovi obiettivi aggiuntivi da applicare a ciascuno di essi, tra cui obiettivi di sostenibilità e continuità aziendale.

Alla luce di quanto sopra illustrato, l'Assemblea degli Azionisti è chiamata a:

- esaminare la Prima Sezione della Relazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti;
- approvare, con delibera vincolante, la Prima Sezione della Relazione e, quindi, la Politica di Remunerazione ed Incentivazione della Società applicabile al Gruppo Equita a decorrere dall'esercizio 2023;
- conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alla delibera adottata nonché per dare esecuzione alla presente delibera.

2.2. Seconda Sezione – Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera non vincolante).

La Seconda Sezione della Relazione, nominativamente per i compensi attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale della Società, e in forma aggregata per i compensi attribuiti ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche:

¹ Dispositivi previsti dall'art. 32 (1) (k) della IFD (Direttiva UE 2019/2034).

² Categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio del Gruppo nel suo complesso.

- a) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi gli eventuali trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la Politica di Remunerazione della Società approvata nell'esercizio precedente;
- b) illustra analiticamente i compensi dell'esercizio 2022 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma corrisposti dalla Società e dalle società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello del 2022, ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nel 2022, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento.

La Seconda Sezione contiene inoltre le informazioni relative alle partecipazioni detenute nella Società dagli Amministratori, dai Sindaci e dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori dei soggetti sopra citati, in conformità a quanto previsto dall'art. 84-*quater*, comma 4, del Regolamento Emittenti.

Sono poi inserite, in forma tabellare, le ulteriori informazioni richieste ai sensi dell'articolo 450 del Regolamento (UE) del 26 giugno 2013, n. 575, nonché le informazioni relative all'attuazione dei piani di incentivazione in essere (ai sensi dello Schema 7 - Allegato 3 A del Regolamento Emittenti).

Alla luce di quanto sopra illustrato, l'Assemblea degli Azionisti è chiamata a:

- esaminare la Seconda Sezione della Relazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti;
- approvare, con delibera non vincolante, la Seconda Sezione della Relazione;
- conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, di ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alla delibera adottata nonché per dare esecuzione alla presente delibera.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EQUITA GROUP S.P.A.