



Acotel Group S.p.A.
Sede legale in Roma, Via della Valle dei Fontanili, 29/37
Capitale sociale euro 1.298.105,90 interamente versato
N. iscrizione al Registro Imprese di Roma 06075181005
Codice fiscale-Partita iva 06075181005

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
10 Luglio 2020 – ORE 11:30 IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2020

La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Acotel Group S.p.A. in Roma, Via della Valle dei Fontanili, 29/37, sul sito internet di Acotel Group S.p.A. www.acotel.com, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato in data 10 giugno 2020.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACOTEL GROUP S.P.A. SUL PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA CONVOCATA PER IL 10 LUGLIO 2020, IN UNICA CONVOCAZIONE

“2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.2. Consultazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.”

* * * * *

2.1. APPROVAZIONE DELLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Soci,

il Decreto Legislativo 10 maggio 2019 n. 49 in attuazione della Direttiva 2017/828 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 (“**Direttiva SHRD II**”) ha apportato alcune modifiche di rilievo all’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 s.m.i. (il “**TUF**”) in materia di “*Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*”. L’applicazione di tali disposizioni è prevista a partire dalla pubblicazione delle relazioni sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti in occasione delle assemblee di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2019.

La prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi Corrisposti 2019, predisposta sulla base dell’art. 123-ter, terzo comma, del TUF e dell’art. 84-quater del regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i. (il “**Regolamento Emittenti**”) illustra la politica proposta dalla Società per l’esercizio 2020 in materia di remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione, dei direttori generali, degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall’art. 2402 c.c., dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica. Secondo quanto previsto dall’art. 123-ter, comma 3-ter del TUF, così come modificato a seguito delle modifiche introdotte Decreto Legislativo 10 maggio 2019 n. 49, l’Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione.

Si rinvia alla prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi Corrisposti 2019 approvata dal Consiglio di Amministrazione, a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (<http://www.acotel.com/index.php/regole-di-governance/>) e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info (www.1Info.it).

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l’Assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ACOTEL Group Spa

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;

- esaminata la prima sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi Corrisposti 2019”, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25/5/2020 ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99” e pubblicata dalla Società nei termini di legge;

- tenuto conto della natura vincolante della presente delibera, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98,

Delibera

di approvare la prima sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi Corrisposti 2019 di Acotel Group S.p.A.”.”

* * *

2.2. CONSULTAZIONE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

Signori Soci,

la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi Corrisposti 2019, predisposta sulla base dell'art. 123-ter, quarto comma del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, contiene la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategica e ne evidenzia la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa al 2019; illustra analiticamente i compensi corrisposti ai soggetti sopra indicati nel 2019 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate.

Secondo quanto previsto dell'art. 123-ter, sesto comma, del TUF, così come modificato a seguito delle modifiche introdotte Decreto Legislativo 10 maggio 2019 n. 49, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto consultivo, in senso favorevole o contrario, non vincolante sulla seconda sezione della Relazione.

Si rinvia alla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi Corrisposti 2019 approvata dal Consiglio di Amministrazione, a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Acotel Group S.p.A.

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;

- esaminata la seconda sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi Corrisposti 2019” approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25/5/2020 ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;

- tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98;

Delibera

di esprimere parere favorevole in relazione alla seconda sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi Corrisposti 2019” di Acotel Group S.p.A.”.

Roma, 10 giugno 2020

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Claudio Carnevale