

ITWAY S.p.A.
Sede legale in Milano, Viale Achille Papa n. 30
Capitale sociale Euro 3.952.659, sottoscritto e versato
Iscritta al n. 01346970393 del Registro delle Imprese di Milano
Sito internet: www.itway.com

Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019

Relazione illustrativa sulle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Itway S.p.A., predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del D. lgs. n. 58/98

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in assemblea ordinaria per discutere e deliberare, sul seguente ordine del giorno:

- 1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Itway al 31 dicembre 2018 ed esame e approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2018. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.**
- 3. Integrazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.**

La presente relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.lgs. n. 58/98 ("TUF") per illustrare agli azionisti di Itway S.p.A. ("Itway" o la "Società") gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il 22 maggio 2019 alle ore 9.00 in Ravenna presso gli uffici di Itway in Via Braille n. 15 e occorrendo in seconda convocazione il 23 maggio 2019 stessa ora e luogo.

1. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Itway al 31 dicembre 2018 e esame e approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2018. Delibere inerenti e conseguenti.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2018, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 15 aprile 2019.

Copia del bilancio separato, del bilancio consolidato e della relativa relazione sulla gestione saranno depositati nei modi e nei termini di legge, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Facendo rinvio alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti, udita la proposta del Presidente, dopo attenta ed approfondita discussione, esaminato il progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione, vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

delibera

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2018, nonché la relazione sulla gestione e di accantonare a riserva l'utile dell'esercizio 2018 pari a 172 mila Euro."*

2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Consiglio di Amministrazione sottoporrà all'Assemblea degli Azionisti una relazione sulla remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi degli articoli 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e 84-quater del regolamento

adottato dalla Consob con delibera 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”) nonché dell’articolo 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate nella versione del luglio 2014 (la “**Relazione sulla Remunerazione**”).

La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta in conformità all’Allegato 3A, Schema 7 *bis*, del Regolamento Emittenti e si compone di due sezioni. La prima sezione della Relazione sulla Remunerazione illustra (i) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all’esercizio successivo e (ii) le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica. La seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione: (i) fornisce un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell’esercizio precedente; (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento.

Ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, l’Assemblea degli Azionisti è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

La Relazione sulla Remunerazione sarà depositata nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Con riferimento al presente punto all’ordine del giorno si fa, pertanto, espresso richiamo alle informazioni contenute nell’anzidetta relazione.

3. Integrazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti

Il Collegio Sindacale, in carica alla Data della Relazione, è stato nominato dall’assemblea del 30 giugno 2017 e scadrà dalla carica con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. In data 4 aprile 2018, il Presidente del Collegio Sindacale Alessandro Antonelli ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto dall’assemblea prevista per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017. In data 2 luglio 2018, l’assemblea ordinaria della Società ha nominato quale Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco più anziano, dott. Daniele Chiari, e a seguito di procedura con voto di lista il dott. Dario Rossi quale Sindaco Effettivo.

In data 5 ottobre 2018, il dott. Dario Rossi ha rassegnato le proprie dimissioni e, a seguito delle dimissioni del Sindaco Supplente Livio Pasquetti, è subentrata il Sindaco Supplente Rita Santolini.

Trattandosi di un’integrazione dell’organo di controllo, le nomine saranno effettuate con votazione a maggioranza, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza.

Ravenna, 15 aprile 2019

Itway S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
G. Andrea Farina