

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI INDUSTRIE DE NORA S.P.A.

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2023 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo De Nora al 31 dicembre 2023. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;

1.2 deliberazioni relative alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2023.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Industrie De Nora S.p.A. al 31 dicembre 2023 e della proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di esercizio di Euro 80.386.406,00, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 55.886.212,75 a riserva di utili portati a nuovo;
- la restante parte di Euro 24.500.193,25 a disposizione per la distribuzione di dividendi.

Alla luce dei risultati conseguiti, si propone altresì la distribuzione agli azionisti di un dividendo unitario pari a Euro 0,123 per ogni azione avente diritto, per un importo complessivo pari a Euro 24.500.193,25, fatta peraltro avvertenza che l'eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione non avrà incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra stabilito, ma andrà ad incremento o decremento dell'importo appostato a riserva di utili portati a nuovo, con data di stacco del dividendo il 20 maggio 2024 e messa in pagamento il 22 maggio 2024 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo (c.d. *record date*), ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 21 maggio 2024.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2024, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla legge, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione e alla Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016 (la "**Relazione Finanziaria Annuale**").

*_*_*

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione.

Proposta di delibera sul punto 1.1 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di Industrie De Nora S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e preso atto di quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio di Industrie De Nora S.p.A. al 31 dicembre 2023, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 80.386.406,00 e la relazione sulla gestione;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, del bilancio consolidato del Gruppo De Nora al 31 dicembre 2023, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo De Nora al 31 dicembre 2023,

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 in ogni sua parte e risultanza;
2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e anche per il tramite di procuratori speciali, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.

*_*_*

Proposta di delibera sul punto 1.2 all'ordine del giorno:

“L'Assemblea ordinaria di Industrie De Nora S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed esaminata la Relazione Finanziaria Annuale,

delibera

1. di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio pari ad Euro 80.386.406,00, come segue:
 - Euro 55.886.212,75 a riserva di utili portati a nuovo;
 - la restante parte di Euro 24.500.193,25 a disposizione per la distribuzione di dividendi;
2. di approvare la distribuzione di un dividendo unitario pari a Euro 0,123 per ogni azione avente diritto, per un importo complessivo pari a Euro 24.500.193,25, fatta peraltro avvertenza che l'eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione non avrà incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra stabilito, ma andrà ad incremento o decremento dell'importo appostato a riserva di utili portati a nuovo, con data di stacco del dividendo il 20 maggio 2024 e messa in pagamento il 22 maggio 2024 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo (c.d. record date) il 21 maggio 2024;
3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e anche per il tramite di procuratori speciali, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile”.

*_*_*

Si ricorda che la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998, ivi inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis D.Lgs. 58/1998, la Relazione sulla politica di remunerazione e i compensi corrisposti, di cui all'art. 123-ter D.Lgs. 58/1998, unitamente alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2023, verrà messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito *internet* di Industrie De Nora S.p.A. all'indirizzo www.denora.com (alle Sezioni “Investor Relations” e “Governance”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” gestito da Computershare S.p.A., consultabile sul sito www.1info.it, nei termini di legge.

Milano, 22 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Federico De Nora