Relazione degli Amministratori per l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Directa SIM S.p.A.

Prima convocazione: 28 aprile 2022

Seconda convocazione: 4 maggio 2022

directa

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Bilancio individuale d'esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

A) APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 marzo 2022. Il bilancio di esercizio individuale della Società al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di Euro 5.161.212,00.

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2021, che evidenzia un risultato netto di pertinenza del Gruppo Directa di Euro 5.233.458,00.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2021, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si fa rinvio per ulteriori informazioni), è depositata presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società, nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

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

proposta di delibera

"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Directa SIM S.p.A.:*

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021".*

B) DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

Signori Azionisti,

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2022, chiude con un utile pari a Euro 5.161.212,00.

In relazione alla destinazione dell'utile d'esercizio, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di delibera

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Directa SIM S.p.A.:

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*

delibera

- *di destinare l'utile di esercizio di Euro 5.161.212,00:*
    - *alla riserva legale nella misura del 5%, per Euro 258.061,00;*
    - *al dividendo di Euro 0,15 per ciascuna delle n° 16.500.000 azioni in circolazione, per un totale di Euro 2.475.000,00;*
    - *al conto utili portati a nuovo per i residui Euro 2.428.151,00".*

Torino, 12 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Prof. Massimo Segre)

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Esame ed approvazione della Politica in materia di remunerazione e incentivazione e delle relative modifiche. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per discutere e deliberare sulla Politica in materia di remunerazione ed incentivazione di Directa SIM, predisposta dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle politiche di contenimento del rischio ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della SIM, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni.

La Politica di remunerazione, depositata presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società, si compone del Piano di Incentivazione e della Politica sul processo di identificazione del Personale più Rilevante. In questa sede, si sottopongono alla Vostra approvazione i documenti di politiche retributive relativi all'anno 2021, deliberati dal Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2021 ma non ancora sottoposti all'Assemblea dei Soci, nonché i documenti relativi all'esercizio 2022, approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2022. Si sottopone, inoltre, alla Vostra approvazione anche il Resoconto sull'applicazione del Piano di Incentivazione 2021, che riporta le informazioni di cui all'art. 450 del Regolamento UE del 26 giugno 2013, n. 575 ("Regolamento CRR").

Al riguardo, si fa presente che, secondo quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" di cui alla Parte Prima, Titolo IV della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (di seguito le "Disposizioni di Vigilanza"), applicabili alle SIM in virtù del richiamo di cui all'art. 17 del Regolamento Banca d'Italia del 5 dicembre 2019, l'Assemblea dei Soci, oltre a stabilire i compensi spettanti agli Organi dalla stessa nominati, approva in sede ordinaria:

(i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale;

(ii) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;

(iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Sempre in base alle Disposizioni di Vigilanza (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2), l'Assemblea dei soci viene informata sui sistemi e le prassi di remunerazione e incentivazione con una relazione che contenga:

(i) le informazioni fornite al pubblico ai sensi di quanto previsto dall'art. 450 del Regolamento CRR;

(ii) le informazioni sulla remunerazione complessiva del presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica e di ciascun membro dell'organo con funzione di gestione o dell'alta dirigenza ai sensi della lett. j) del richiamato articolo 450 del Regolamento CRR;

(iii) le informazioni circa le modalità di attuazione delle Disposizioni di Vigilanza.

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

proposta di delibera

"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Directa SIM S.p.A.:*

- *esaminato il contenuto della politica in materia di remunerazione e incentivazione;*

- *tenuto conto di quanto esposto nei documenti "Piano di Incentivazione Annuale" e "Politica sul processo di identificazione del Personale più Rilevante", riferiti agli esercizi 2021 e 2022;*
- *tenuto altresì conto di quanto esposto nel "Resoconto sull'applicazione del Piano di Incentivazione 2021";*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- *di approvare la Politica in materia di remunerazione e incentivazione di Directa SIM S.p.A. e del gruppo ad essa facente capo per gli esercizi 2021 e 2022 e le inerenti modalità attuative, il tutto come descritto nei documenti "Piano di Incentivazione Annuale" e "Politica sul processo di identificazione del Personale più Rilevante";*
- *di prendere atto e approvare il contenuto della relazione di remunerazione avente ad oggetto l'informativa annuale sull'attuazione del sistema di remunerazione ed incentivazione nell'esercizio 2021 di Directa SIM S.p.A. e del gruppo ad essa facente capo, il tutto come descritto nel documento "Resoconto sull'applicazione del Piano di Incentivazione 2021";*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile e alle formalità e agli atti a queste connessi e/o conseguenti, ivi compreso quello di introdurre nella stessa eventuali variazioni o integrazioni che si rendessero necessarie e/o opportune in relazione a richieste o raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza o della società di gestione del mercato".*

Torino, 12 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Prof. Massimo Segre)

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Conferimento di nuovo incarico per la revisione legale per il novennio 2022 – 2030 e determinazione del relativo corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per discutere e deliberare in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2022-2030 e la conseguente determinazione del corrispettivo, ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014. La nomina e conferimento dell'incarico di revisione legale si rendono necessari a seguito della scadenza del mandato dell'attuale società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

Directa SIM ha effettuato la procedura di selezione di cui all'art. 16 del Regolamento (UE) n. 537/2014, ad esito della quale il Collegio Sindacale ha predisposto e presentato al Consiglio di Amministrazione la propria raccomandazione motivata, contenente almeno due possibili alternative di conferimento e una preferenza debitamente giustificata per una delle due. In particolare, il Collegio Sindacale, tenuto conto delle offerte ricevute, ha raccomandato di conferire l'incarico di revisione legale alle società KPMG S.p.A., EY S.p.A. e PriceWaterHouseCoopers S.p.A., esprimendo la propria preferenza a favore di KPMG S.p.A..

Si segnala che l'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale formulata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, contenente altresì la raccomandazione di cui all'art. 16 del Regolamento (UE) n. 537/2014, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, in questa sede, richiama la proposta sottoposta alla Vostra approvazione dal Collegio Sindacale, come definita nel documento "Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, numero 39", allegato alla presente relazione, e sottopone alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di delibera

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Directa SIM S.p.A.:

- *avuto a mente i disposti di legge ed in particolare l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale,*

delibera

- *di conferire l'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2022 – 2030, fatte salve cause di cessazione anticipata, per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all'offerta formulata l'8 aprile 2022 dalla suddetta società di revisione, con un corrispettivo annuo di euro 46.000,00 e con l'impiego previsto di n. 655 ore per le attività dettagliatamente indicate nell'offerta".*

Torino, 12 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Prof. Massimo Segre)

Allegato:

- “Proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, numero 39”