

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

Prima convocazione: 21 aprile 2023

Seconda convocazione: 4 maggio 2023

**directa**

## **PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Bilancio individuale d'esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.**

### **A) APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022**

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 2022, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 marzo 2023. Il bilancio di esercizio individuale della Società al 31 dicembre 2022 chiude con un utile di Euro 5.511.945.

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2022, che evidenzia un risultato netto di pertinenza del Gruppo Directa di Euro 5.601.707.

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 2022, 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 2022 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 2022 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 2022”.*

### **B) DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO**

Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio individuale al 31 dicembre 2022 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2023, chiude con un utile pari a Euro 5.511.945.

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 2022 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 2022 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*

*delibera*

- *di destinare l’utile netto conseguito nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, pari a Euro 5.511.945, alle seguenti voci:*
  - *alla riserva legale nella misura del 5%, per Euro 275.597;*
  - *al dividendo di Euro 0,16 per ciascuna delle n° 16.500.000 azioni in circolazione, per un totale di Euro 2.640.000;*
  - *al conto utili portati a nuovo per i residui Euro 2.596.348”.*

Torino, 21 marzo 2023

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

## **PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

### **Esame e 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 e incentivazione di Directa SIM, predisposta dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle politiche di contenimento del rischio e 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'esercizio 2023, approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 marzo 2023. Si sottopone, inoltre, alla Vostra approvazione anche il Resoconto sull'applicazione del Piano di Incentivazione 2022, che riporta le informazioni di cui all'art. 51 del Regolamento (UE) 2019/2033 del 27 novembre 2019 ("Regolamento IFR") e all'art. 450 del Regolamento UE del 26 giugno 2013, n. 575 ("Regolamento CRR").

Al riguardo, si fa presente che, secondo quanto previsto dal Regolamento della Banca d'Italia attuativo degli artt 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c bis) del TUF, ed in particolare al paragrafo 7.1 dell'Allegato 5 ("Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione delle SIM di classe 2"), 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 personale;
- (ii) i piani basati su strumenti finanziari (es. *stock option*);
- (iii) i criteri per la determinazione degli importi eventualmente da riconoscere in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica (c.d. *golden parachute*), ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Sempre in base al Regolamento della Banca d'Italia attuativo degli artt 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c bis) del TUF, Allegato 5, paragrafo 7.1, all'Assemblea è inoltre assicurata un'informativa almeno annuale sulle modalità con cui sono state attuate le politiche di remunerazione e incentivazione (c.d. informativa *ex post*), disaggregate per ruoli e funzioni.

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 all’esercizio 2023;
- tenuto altresì conto di quanto esposto nel “Resoconto sull’applicazione del Piano di Incentivazione 2022”;
- 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 l’esercizio 2023 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 2022 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 2022”;
- 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, 21 marzo 2023

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