

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PRYSMIAN S.P.A. (“*PRYSMIAN*” O LA “*SOCIETÀ*”) SUL SESTO PUNTO DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 18 APRILE 2024 (L’“*ASSEMBLEA*”), CHIAMATA A DELIBERARE SULLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER GLI AMMINISTRATORI, PREDISPOSTA AI SENSI DELL’ART. 125-*TER* DEL D. LGS. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO

6. Determinazione del compenso degli Amministratori.

Signori Azionisti,
ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, spetta all'Assemblea la determinazione del compenso da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

A tal proposito Vi ricordiamo che l'Assemblea del 28 aprile 2021 aveva determinato in euro 1.030.000 il compenso dell'intero Consiglio di Amministrazione per ciascuno degli anni in cui sarebbe rimasto in carica, riconoscendo al Consiglio stesso l'autorità di determinare l'attribuzione del predetto compenso a tutti o solo ad alcuni amministratori, tenendo in considerazione gli incarichi specifici di ciascuno di essi.

Nell'ambito di tale autonominazione, il Consiglio, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, aveva successivamente ripartito l'emolumento annuale lordo tra i soli amministratori non esecutivi e indipendenti, attribuendo anche un compenso specifico per il Presidente e per i componenti dei Comitati interni istituiti dal Consiglio secondo la seguente ripartizione:

- (i) euro 130.000 al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- (ii) euro 65.000 ad ognuno degli amministratori non esecutivi e indipendenti ai sensi del T.U.F.,
- (iii) euro 35.000 per ogni incarico di componente dei Comitati interni.

Un aggiornamento dell'analisi di *benchmarking* sui compensi dei consigli di amministrazione di aziende italiane ed europee comparabili per dimensione, attività e capitalizzazione di borsa, condotta dal Comitato Remunerazioni e Nomine con il supporto di un advisor, ha confermato la sostanziale coerenza dei compensi in essere per gli amministratori ed evidenziato l'opportunità, già conosciuta, di proseguire con un ulteriore incremento del compenso per il Presidente e di differenziare marginalmente il compenso dei presidenti dei comitati interni da quello degli altri componenti.

Tenuto conto di quanto sopra e dell'esperienza maturata nel corrente mandato, il Consiglio di Amministrazione uscente, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, propone di stabilire che il compenso annuale lordo dei nominandi componenti del Consiglio di Amministrazione sia determinato in base ai seguenti criteri che tengono in considerazione il ruolo e gli incarichi che saranno attribuiti dal Consiglio stesso:

- (i) euro 185.000 al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- (ii) euro 65.000 ad ognuno degli amministratori non esecutivi, ivi incluso il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- (iii) euro 40.000 ad ognuno dei presidenti dei comitati interni,
- (iv) euro 35.000 per ogni incarico ricoperto di componente, non presidente, dei comitati interni.

L'applicazione di tali criteri, oltre a determinare compensi effettivamente commisurati ai prevedibili impegni che ciascun Amministratore si troverà ad affrontare, consentirebbe maggiore flessibilità nella gestione di eventuali cambiamenti nella composizione del Consiglio e dei Comitati che dovessero verificarsi nel corso del mandato.

Qualora tale proposta fosse approvata dall'Assemblea, a mero titolo esemplificativo, l'applicazione di tali criteri all'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione (che prevede l'incremento di un amministratore indipendente in più per effetto della riduzione a due degli amministratori esecutivi) e dei suoi comitati determinerebbe un compenso annuo lordo pari ad euro 1.165.000.

Restano esclusi dagli importi di cui sopra il trattamento economico lordo riconosciuto agli Amministratori dipendenti di società del Gruppo Prysmian in virtù del rapporto di lavoro subordinato e l'eventuale ulteriore remunerazione degli Amministratori che fossero investiti di particolari cariche ex art. 2389, 3° comma, del Codice Civile, in aggiunta a quelle relative ai criteri qui in approvazione, stabilite dal Consiglio nel rispetto di criteri contenuti nella "*Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti*".

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti

DELIBERA

Di stabilire il compenso annuale lordo dei componenti del Consiglio di Amministrazione come segue:

- (i) euro 185.000 al Presidente del Consiglio di Amministrazione,*
- (ii) euro 65.000 ad ognuno degli amministratori non esecutivi, incluso il Presidente del Consiglio di Amministrazione,*
- (iii) euro 40.000 ad ognuno dei presidenti dei comitati interni,*
- (iv) euro 35.000 per ogni incarico ricoperto di componente, non presidente, dei comitati interni.*

Restano esclusi dagli importi lordi di cui sopra il trattamento economico riconosciuto agli Amministratori dipendenti di società del Gruppo Prysmian in virtù del rapporto di lavoro subordinato e l'eventuale ulteriore remunerazione degli Amministratori che fossero investiti di particolari cariche ex art. 2389, 3° comma, del Codice Civile, in aggiunta a quelle relative ai suddetti criteri".

Milano, 5 marzo 2024

* * *