



Relazione Illustrativa sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

**Approvazione di un piano di incentivazione a lungo termine a favore dell'amministratore delegato e dei dirigenti con responsabilità strategiche denominato "Piano di *performance shares* 2022-2024".
Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

L'Assemblea Ordinaria convocata per il 28 luglio 2022 è chiamata a discutere e deliberare, ai sensi dell'art. 114-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF"), la presente proposta inerente al piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano di *performance shares* 2022-2024" (il "Piano") riservato all'Amministratore Delegato e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche (i "Beneficiari") di Zignago Vetro S.p.A. (la "Società"), secondo i criteri meglio evidenziati nell'apposito documento informativo allegato alla presente relazione illustrativa (il "Documento Informativo"). I termini in maiuscolo non espressamente definiti nella presente relazione illustrativa hanno il significato attribuito loro nel Documento Informativo.

1. Ragioni che motivano l'adozione del Piano

Il Piano è principalmente volto ad incentivare e fidelizzare, anche nel medio-lungo termine, i soggetti che rivestono un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi della Società e più in generale del Gruppo, nonché ad allineare gli interessi delle risorse chiave aziendali a quelli degli azionisti.

Il Piano in particolare ha l'obiettivo di (i) rafforzare la partecipazione dei soggetti che rivestono un ruolo determinante nel raggiungimento dei risultati aziendali; (ii) allineare gli interessi dei Beneficiari a quelli degli azionisti, nell'ottica di un concreto perseguimento del successo sostenibile della Società.

2. Destinatari del Piano

Il Piano è destinato all'Amministratore Delegato di Zignago Vetro, ing. Roberto Cardini e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

3. Oggetto e durata del Piano

Il Piano prevede l'assegnazione ai Beneficiari di Diritti a ricevere gratuitamente azioni proprie detenute dalla Società al termine del Periodo di *Vesting* triennale, subordinatamente e in ragione del livello di raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* secondo quanto previsto dal Piano e dal Regolamento.

I Diritti sono personali, nominativi, intrasferibili e non negoziabili in alcun modo né ad alcun titolo.

Le Azioni attribuite hanno godimento regolare e, pertanto, i diritti ad esse correlati competono a ciascun Beneficiario a partire dal momento in cui il medesimo diventerà titolare delle Azioni.

I Diritti matureranno decorso il Periodo di *Vesting* che termina il 31 dicembre 2024 e le relative Azioni saranno attribuite nel 2025. Il 20% delle Azioni attribuite sarà poi sottoposto ad un *Holding Period* biennale nel corso del quale le stesse non potranno essere oggetto di Trasferimento come segue:

- 5% per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna della Lettera di Attribuzione delle Azioni
- 5% per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna della Lettera di Attribuzione delle Azioni
- 5% per un periodo di 18 mesi dalla data di consegna della Lettera di Attribuzione delle Azioni
- 5% per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna della Lettera di Attribuzione delle Azioni

Il Piano prevede l'assegnazione, in ipotesi di raggiungimento da parte di tutti i Beneficiari dei massimi livelli di *performance*, di massime n. 109.500 Azioni.

Sempre in ipotesi di raggiungimento del 100% degli Obiettivi di *Performance*, è prevista l'attribuzione:

- all'Amministratore Delegato, di massime n. 43.500 Azioni;
- ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, di massime n. 66.000 Azioni.

Gli Obiettivi di *Performance* consistono nei seguenti parametri:

- tre obiettivi legati alla *performance* economico-finanziaria del Gruppo Zignago Vetro nel medio-lungo termine con peso complessivo pari al 75%;

- tre obiettivi legati a tematiche ESG con peso complessivo pari al 25% (intesi come mantenimento o miglioramento del *rating* attuale).

4. Modalità di attuazione del Piano

A servizio del Piano saranno utilizzate azioni già presenti nel portafoglio della Società.

Il Piano prevede quale condizione per la partecipazione al Piano medesimo la sussistenza del Rapporto e la cessazione del medesimo, nelle ipotesi contemplate dal Piano, incide sull'attribuzione delle Azioni secondo le condizioni e i termini previsti dal Regolamento del Piano.

Il Regolamento del Piano LTI prevede clausole di Claw-Back.

Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria

Signori Azionisti, in relazione a quanto sin qui esposto e rinviando all'apposito documento informativo per l'illustrazione analitica del Piano, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

“L'Assemblea Ordinaria di Zignago Vetro S.p.A.,

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di delibera; e*
- *esaminato il Documento Informativo,*

DELIBERA

1. *di approvare il piano di incentivazione a lungo termine denominato “Piano di performance shares 2022-2024” secondo quanto indicato nel Documento Informativo;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione al “Piano di performance shares 2022-2024”, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:*
 - *approvare il Regolamento, modificarlo e/o integrarlo;*
 - *assegnare i Diritti in favore dell'Amministratore Delegato e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche;*
 - *determinare gli Obiettivi di Performance;*
 - *verificare il raggiungimento degli Obiettivi di Performance;*
 - *provvedere, anche mediante delega all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega alle strutture della Società e delle altre società del Gruppo, a tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione del Piano;*
 - *compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo.”*

* * *

Fossalta di Portogruaro, 21 giugno 2022

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Nicolò Marzotto