



Relazione Illustrativa sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

Relazione sulla politica in materia di remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dall'art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

L'Assemblea Ordinaria convocata per il 28 luglio 2022 è chiamata a discutere e deliberare la presente proposta inerente un'integrazione alla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione (la "**Relazione sulla Remunerazione**"), redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**") e dall'art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**").

A tal proposito, infatti, nella seduta del 21 giugno 2022, il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. (la "**Società**") ha approvato talune modifiche alla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione.

Come già anticipato nella Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione nella versione approvata in data 29 aprile 2022, infatti, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato l'implementazione di un nuovo piano di incentivazione a favore dell'amministratore delegato e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società (di cui si fornisce più ampia descrizione nell'apposita relazione illustrativa). La Relazione sulla Remunerazione, nella versione così integrata, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.zignagovetro.com, sezione Investitori/Governance/Assemblee, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" nei modi e nei termini di legge.

In aggiunta, sono stati aggiornati (i) i compensi dei membri degli organi sociali, conseguentemente al più recente rinnovo, intervenuto in occasione dell'assemblea tenutasi in data 29 aprile 2022 e (ii) le previsioni in materia di deroghe alla politica di remunerazione, ai sensi della normativa applicabile, al fine di meglio chiarire ed esplicitare le ipotesi di deroga e il relativo *iter* procedurale.

Fermo restando che l'Assemblea della Società ha già approvato la Relazione sulla Remunerazione in data 29 aprile 2022 e che, pertanto, non si rende necessaria una nuova approvazione della stessa nella sua interezza, i Signori Azionisti sono chiamati ad approvare le sole modifiche relative alla Sezione I, che contiene l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale, dei Dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale con riferimento all'esercizio 2022 nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Tale sezione, ai sensi del combinato disposto dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del TUF è sottoposta al **voto vincolante** dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti; e

Pertanto, con riferimento al presente punto all'ordine del giorno si procederà in Assemblea con un'unica votazione, sulla base della proposta di seguito formulata.

Deliberazione proposta all'Assemblea Ordinaria

Sezione I: relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2022 (deliberazione vincolante)

Signori Azionisti, in relazione alla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, relativa alla politica di remunerazione, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

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

- *esaminata la Relazione sulla Remunerazione, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;*
- *esaminata e discussa, in particolare, la "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF e relativa: (i) alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2022; e (ii) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e*

- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto vincolante circa la "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione,*

DELIBERA

- 1. di approvare la "Sezione I", della Relazione sulla Remunerazione, così come modificata dal Consiglio di Amministrazione della Società, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera che precede, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di dare attuazione alla politica di remunerazione di cui alla predetta "Sezione I".*

* * *

Fossalta di Portogruaro, 21 giugno 2022

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Nicolò Marzotto