

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL TERZO E SUL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DEXELANCE S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 16 APRILE 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE

3. **POLITICA DI REMUNERAZIONE E RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI EX ART. 123-TER, D.LGS. N. 58/1998: APPROVAZIONE DELLA "PRIMA SEZIONE" DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMI 3-BIS E 3-TER, DEL D.LGS. N. 58/1998. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**
4. **POLITICA DI REMUNERAZIONE E RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI EX ART. 123-TER, D.LGS. N. 58/1998: DELIBERAZIONI SULLA "SECONDA SEZIONE" DELLA RELAZIONE SUI COMPENSI CORRISPOSTI, AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 58/1998. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati per discutere e deliberare in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione di Dexelance S.p.A. (**Dexelance** o la **Società**) di approvazione *ex art. 123-ter*, commi *3-bis*, *3-ter* e 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (**TUF**) della prima e della seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (**Relazione**) predisposta ai sensi dell'art. 84-*quater* del Regolamento adottato da Consob con delibera 11971 del 1999 come successivamente modificato (**Regolamento Emittenti**) ed in conformità all'Allegato 3A, Schemi *7-bis* e *7-ter* del Regolamento Emittenti e messa a disposizione del pubblico nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Al riguardo, si ricorda che:

- (i) ai sensi dell'art. 123-*ter*, commi *3-bis* e *3-ter*, TUF, gli azionisti saranno chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione, avente ad oggetto la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, in senso favorevole o contrario. La deliberazione è vincolante. L'esito del voto sarà reso disponibile nei termini di legge, ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del TUF;
- (ii) ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, TUF, gli azionisti saranno chiamati a deliberare sulla Sezione II della Relazione, avente ad oggetto le voci che compongono la remunerazione, i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento e quelli da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, in senso favorevole o contrario. La deliberazione non è vincolante. L'esito del voto sarà reso disponibile nei termini di legge, ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del TUF.

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione.

**3. POLITICA DI REMUNERAZIONE E RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI EX ART. 123-TER, D.LGS. N. 58/1998: APPROVAZIONE DELLA “PRIMA SEZIONE” DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 123-TER, COMMI 3-BIS E 3-TER, DEL D.LGS. N. 58/1998. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

«L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Dexelance S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, concernente la politica di remunerazione degli amministratori, dei dirigenti con responsabilità strategiche nonché dei membri dell’organo di controllo della Società per l’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2025, nonché le procedure utilizzate per la relativa adozione ed attuazione».

**4. POLITICA DI REMUNERAZIONE E RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI EX ART. 123-TER, D.LGS. N. 58/1998: DELIBERAZIONI SULLA “SECONDA SEZIONE” DELLA RELAZIONE SUI COMPENSI CORRISPOSTI, AI SENSI DELL’ART. 123-TER, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 58/1998. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

«L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Dexelance S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

delibera

in senso favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, concernente i compensi corrisposti ad amministratori, dirigenti con responsabilità strategiche nonché ai membri dell’organo di controllo della Società nell’esercizio di riferimento».

La presente relazione è messa a disposizione del pubblico, sia presso la sede sociale sia attraverso la pubblicazione sul sito Internet della Società (<https://dexelance.com/it/>) alla sezione “[Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti](#)”, nonché presso il sistema 1Info Storage ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Milano, 11 marzo 2025

**per il Consiglio di Amministrazione di Dexelance S.p.A.  
Il Presidente – Andrea Sasso**

