

REGUEST S.P.A.

39012 Merano (BZ), Via Kuperion 34

Capitale sociale: € 300.000,00 completamente versato

Iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano al nr. 03229380211

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999

La presente Relazione è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di REGUEST S.p.A., in conformità alle disposizioni di cui all'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e all'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Essendo il primo anno di quotazione sul mercato della Società, è la prima volta che viene adottata una Politica di Remunerazione ai sensi delle predette disposizioni.

La Relazione è suddivisa in due sezioni:

- Sezione I: Politica di Remunerazione adottata dalla Società per l'esercizio in corso e procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione;
- Sezione II: informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Sezione I - Politica di Remunerazione

La Politica di Remunerazione di REGUEST S.p.A. è improntata ai seguenti principi:

- Incentivare la creazione di valore per la Società e per i Soci in un'ottica di lungo termine;
- Garantire la competitività e la capacità di attrarre e trattenere risorse manageriali di elevata professionalità;
- Assicurare coerenza con la strategia aziendale e con gli obiettivi di crescita sostenibile.

I Compensi vengono determinati in misura fissa, tale da remunerare adeguatamente le funzioni assegnate e le responsabilità assunte.

Le politiche di remunerazione deliberate non sono destinate a subire variazioni monetarie significative nell'esercizio successivo; tuttavia il compenso per le attività svolte dalla consigliera Schwarz Paulina nel periodo da ottobre 2024 a aprile 2025 si prevede liquidabile da accordi nel corso del presente esercizio nella misura di approssimativamente Euro 3.000 lordi.

Sezione II - Compensi Corrisposti nell'esercizio 2024

I compensi corrisposti annualmente – come di seguito dettagliati – si riferiscono alla sola attività svolta nell'esercizio di riferimento e non prevedono indennità nel caso di cessazione del rapporto; gli importi sono inoltre spessi al lordo del costo sostenuto aziendalmente.

La Società sottopone per il primo anno al voto dei Soci la presente Sezione e non può quindi esprimersi circa pareri precedentemente espressi.

Amministratori: Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, agli amministratori sono stati corrisposti complessivamente € 656.000, suddivisi tra i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione a decisione rimessa al consiglio di amministrazione, i quali hanno avuto libera facoltà di distribuzione:

- Mitterhofer Michael (Presidente)
- Pellegrini Denis (Consigliere)
- Plattner Stefan (Consigliere)

Sindaci: Ai membri del Collegio Sindacale è stato corrisposto un compenso complessivo pari a € 9.000.

Revisori: Al soggetto incaricato della revisione legale dei conti è stato corrisposto un compenso pari a € 88.236 non solo riferito alla revisione del bilancio al 31.12.2024 ma anche con riferimento a una revisione di un bilancio intermedio al 3.9.2024.

In conclusione tramite la presente Relazione - approvata dal Consiglio di Amministrazione e soggetta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci - la Società ritiene che la Politica di Remunerazione sia adeguata a perseguire gli obiettivi di crescita e sostenibilità, in linea con gli interessi della Società e dei suoi azionisti, e propone di approvare la presente Relazione.