

Informazione Regolamentata n. 0886-10-2015	Data/Ora Ricezione 11 Maggio 2015 12:16:10	MTA
--	--	-----

Societa' : GAS PLUS

Identificativo : 57953

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GASPLUSN01 - Rossi

Tipologia : IRCG 02; IRAG 01; IRED 01

Data/Ora Ricezione : 11 Maggio 2015 12:16:10

Data/Ora Inizio : 11 Maggio 2015 12:31:10

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea ordinaria degli azionisti e
Consiglio di Amministrazione di Gas Plus
S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Assemblea Ordinaria degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione di Gas Plus S.p.A.

- **Approvato il bilancio di esercizio di Gas Plus S.p.A. ed esaminati i dati consolidati del Gruppo per il 2014 con un utile netto di Euro 16,9 milioni**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo di Euro 0,10 lordi per azione**
- **Conferito un nuovo incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2015-2023 a Deloitte & Touche S.p.A.**
- **Nominati il nuovo Consiglio di Amministrazione, con riconferma di Davide Usberti nel ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, ed il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017**

Milano, 11 maggio 2015 – In data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti e, a seguire, si è riunito il neo nominato Consiglio di Amministrazione di Gas Plus S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 e preso atto dei risultati del bilancio consolidato del Gruppo Gas Plus.

A livello consolidato l'esercizio 2014 si è chiuso con un utile pari a € 16,9 milioni (vs € 11,6 milioni dell'esercizio precedente).

I ricavi consolidati dell'anno 2014 sono stati pari a € 151,1 milioni rispetto ai € 177,9 milioni del 2013, l'EBITDA consolidato 2014 è stato pari ad € 36,8 milioni (contro i € 57,7 milioni del 2013) mentre l'EBIT si è attestato su € 13,3 milioni (contro € 32,6 milioni del 2013).

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2014, pari a € 71,2 milioni, ha evidenziato un ulteriore miglioramento rispetto ai valori del 31 dicembre 2013 (€ 98,6 milioni), grazie ai flussi derivanti dalla gestione e alle azioni volte al contenimento del capitale circolante. Tale andamento è comunque da attribuire anche allo slittamento temporale di alcuni investimenti.



A livello di bilancio civilistico la capogruppo ha realizzato nell'esercizio 2014 ricavi per € 6,2 milioni e ha percepito dividendi dalle controllate per € 8,3 milioni, conseguendo un utile netto di € 2 milioni.

L'Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari ad Euro 0,10 per azione, esigibile dal 27 maggio 2015, con stacco della cedola n. 7 il 25 maggio 2015 e *record date* il 26 maggio 2015.

L'Assemblea ha inoltre:

- (i) conferito un nuovo incarico di revisione legale dei conti, per il novennio 2015-2023, alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.; e
- (ii) in conformità a quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione (contenente la politica sulla remunerazione degli amministratori, del Direttore Generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche).

L'Assemblea ha infine nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015-2017, che risulta composto dai seguenti Consiglieri:

- Lino Gilioli
- Lisa Orlandi
- Roberto Pistorelli
- Cinzia Triunfo
- Davide Usberti
- Anna Maria Varisco
- Nicola Biase
- Domenico Laforgia

I primi sei Consiglieri sono espressione della lista dell'azionista di maggioranza US.FIN. S.r.l. mentre gli altri due Consiglieri sono tratti dalla lista dell'azionista di minoranza Findim Group SA.

Inoltre, i Consiglieri Lino Gilioli, Lisa Orlandi, Anna Maria Varisco, Nicola Biase e Domenico Laforgia hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98.



L'Assemblea ha quindi nominato Davide Usberti come Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gas Plus S.p.A..

I curriculum dei Consiglieri sono disponibili sul sito della società www.gasplus.it, sezione Investor Relations.

Infine, l'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017.

Sindaci effettivi sono i Signori:

- Lorenzo Pozza (lista dell'azionista di minoranza Findim Group SA)
- Claudio Raimondi (lista dell'azionista di maggioranza US.FIN. S.r.l.)
- Laura Guazzoni (lista dell'azionista di maggioranza US.FIN. S.r.l.)

Il Prof. Lorenzo Pozza ha assunto, ai sensi di legge e dello Statuto, la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Sindaci supplenti sono i Signori:

- Giuseppe Leoni (lista dell'azionista di maggioranza US.FIN. S.r.l.)
- Manuel Menis (lista dell'azionista di minoranza Findim Group SA)

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Al termine dell'Assemblea si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha valutato positivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori Lino Gilioli, Lisa Orlandi, Anna Maria Varisco, Nicola Biase e Domenico Laforgia, con riferimento a quanto previsto sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs 58/98 che dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, ed ha confermato all'unanimità Davide Usberti Amministratore Delegato della Società.

Tutti i componenti dell'organo amministrativo sono Consiglieri non esecutivi ad eccezione dell'Amministratore Delegato Davide Usberti e di Cinzia Triunfo, Direttore Generale del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi provveduto alla nomina dei componenti del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per la Remunerazione nelle seguenti persone:



Comitato Controllo e Rischi:

- Lino Gilioli (Presidente del Comitato)
- Anna Maria Varisco

Comitato per la Remunerazione:

- Lino Gilioli (Presidente del Comitato)
- Anna Maria Varisco

I componenti dei due comitati interni al Consiglio sono entrambi indipendenti.

Il Consiglio ha infine nominato Lino Gilioli quale Vice Presidente della Società e *Lead Independent Director*.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, dott. Germano Rossi, dichiara, ai sensi del comma 2 dell' art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Gas Plus è il quarto produttore italiano di gas naturale (stime dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, AEEG) dopo Eni, Edison e Shell Italia E&P. E' attivo nei principali settori della filiera del gas naturale, in particolare nell'esplorazione, produzione, acquisto, distribuzione e vendita sia all'ingrosso sia al cliente finale. Al 31 dicembre 2014, il Gruppo detiene 49 concessioni di coltivazione distribuite su tutto il territorio italiano, ha commercializzato all'ingrosso nell'anno 2014 circa 350 milioni di metri cubi di gas, gestisce complessivamente circa 1.500 chilometri di rete di distribuzione e trasporto regionale localizzati in 37 Comuni, serve complessivamente 75.000 clienti finali, con un organico di 207 dipendenti.

Per maggiori informazioni: www.gasplus.it

Contatti Investor Relations:

Germano Rossi (IR) germanorossi@gasplus.it +39 02 714060

Contatti con la stampa

Giorgio Brugora giorgio.brugora@gmail.com +39 335 78 75 079

Fine Comunicato n.0886-10

Numero di Pagine: 6