



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0887-27-2022	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2022 17:39:34	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : ASCOPIAVE
Identificativo : 161138
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ASCOPIAVEN01 - ROSSETTO IRENE
Tipologia : 2.4; 1.1; 3.1
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2022 17:39:34
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2022 17:39:35
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28
aprile 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

ASCOPIAVE S.p.A.: Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2022.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ascopiave S.p.A.:

- ha approvato il bilancio dell'esercizio e preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021, da cui risultano un margine operativo lordo consolidato pari a Euro 66,4 milioni (Euro 63,8 milioni nell'esercizio 2020) e un utile netto consolidato pari a Euro 45,3 milioni (Euro 43,1 milioni nell'esercizio 2020, utile rettificato delle componenti di reddito non ricorrenti rilevate nel 2020 a seguito dell'esercizio delle opzioni di allineamento fiscale degli immobilizzi);
- ha deliberato la distribuzione di un dividendo ordinario pari a 0,165 Euro per azione, per un totale di 35,8 milioni di euro, importo calcolato sulla base delle azioni in circolazione alla data di chiusura dell'esercizio 2021. Il dividendo ordinario sarà pagato il giorno 4 maggio 2022 con stacco della cedola in data 2 maggio 2022 (*record date* il 3 maggio 2022);
- ha approvato, con voto vincolante, la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") (i.e., la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2022);
- ha espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (i.e., la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021);
- ha approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2021, per la parte non eseguita.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2022

Si è riunita oggi, 28 aprile 2022, sotto la presidenza del dott. Nicola Ceconato, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ascopiave S.p.A. ("Ascopiave" o la "Società").

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppoascopiave.it, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) di Spafid Connect S.p.A. entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni normative. Ai sensi dall'art. 125-*quater* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea, il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppoascopiave.it.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio e preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021, e deliberato di procedere alla distribuzione di un dividendo ordinario pari a Euro 0,165 per azione, per un totale di 35,8 milioni di Euro. Il dividendo sarà messo in pagamento con data di stacco cedola, identificata con il numero 18, 2 maggio 2022, *record date* 3 maggio 2022 e data di pagamento il 4 maggio 2022. A tale dividendo non compete alcun credito d'imposta.

Esso, ove non soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorre alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente in ragione del proprio regime.

L'esercizio 2021 si è chiuso con ricavi consolidati pari a Euro 134,9 milioni (Euro 163,9 milioni nel 2020), un margine operativo lordo consolidato di Euro 66,4 milioni (Euro 63,8 milioni nel 2020) e un utile netto di gruppo pari a Euro 45,3 milioni (Euro 43,1 milioni nell'esercizio 2020, utile rettificato delle componenti di reddito non ricorrenti rilevate nel 2020 a seguito dell'esercizio delle opzioni di allineamento fiscale degli immobilizzi).

Nel 2021 sono stati realizzati investimenti per Euro 53,3 milioni (nel 2020 realizzati investimenti per Euro 44,6 milioni).

La posizione finanziaria netta del gruppo, al 31 dicembre 2021, pari a Euro 347,5 milioni, è aumentata di 9,0 milioni rispetto al dato al 31 dicembre 2020. Il flusso finanziario, complessivamente positivo, è stato determinato principalmente dai seguenti movimenti:

- il flusso di cassa reddituale (*cash flow*), ha generato risorse finanziarie per 77,9 milioni di Euro;
- gli investimenti netti in immobilizzazioni hanno comportato uscite di cassa per 52,9 milioni di Euro;
- la gestione del capitale circolante netto operativo e la gestione del capitale netto fiscale hanno generato risorse complessivamente per 4,4 milioni di Euro;
- la distribuzione dei dividendi da parte della Capogruppo e l'acquisto di azioni proprie hanno comportato uscite finanziarie per Euro 34,7 milioni di Euro;
- i dividendi ricevuti dalle società partecipate hanno determinato l'incasso di Euro 20,9 milioni di Euro;
- l'acquisto della partecipazione in Fotovoltaica S.r.l., attuale Asco Renewables S.p.A., ha determinato investimenti per 14,4 milioni di Euro e l'aumento della posizione finanziaria netta di 10,3 milioni di Euro.

La società capogruppo Ascopiave ha realizzato nel 2021 un utile netto di esercizio di Euro 53,3 milioni, in aumento di 17,3 milioni di Euro rispetto all'esercizio 2020. Nel 2021 la Società ha percepito maggiori dividendi da società controllate (+17,9 milioni di Euro) ed il risultato conseguito dall'attività operativa è cresciuto di 2,3 milioni di Euro.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha (i) approvato con voto vincolante - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF - la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (*i.e.*, la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2022); ed (ii) espresso voto consultivo favorevole - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF - sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (*i.e.*, la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021).

La relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti è consultabile sul sito internet della Società (www.gruppoascopiave.it), sezione "Corporate Governance". La relazione è altresì disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2021, per la parte non eseguita.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato l'autorizzazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021, la cui scadenza era prevista per il 29 ottobre 2022.

In particolare, l'Assemblea ha autorizzato la Società (i) all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa, di n. 46.882.315 azioni ordinarie di Ascopiave ovvero del diverso numero che rappresenterà una porzione non superiore al limite massimo del 20% del capitale sociale, tenendo altresì conto delle azioni già possedute dalla Società e di quelle che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione; e (ii) al compimento di atti di disposizione, senza limiti temporali, delle azioni proprie già in portafoglio e di quelle che saranno eventualmente acquistate dalla Società.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è stata deliberata dall'Assemblea per dotare la Società di un valido strumento per realizzare, tra le altre cose, operazioni di investimento coerenti con le linee strategiche della Società anche mediante scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie, per l'acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari o per altre operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili o *warrant*, ecc.).

L'autorizzazione è stata deliberata dall'Assemblea al fine di consentire alla Società, nel rispetto delle disposizioni di tempo in tempo vigenti, di:

- o intervenire, anche tramite intermediari autorizzati, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità e/o a una scarsa liquidità degli scambi;
- o offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento; e
- o acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, al servizio di eventuali piani di incentivazione basati su azioni e riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o di altre società da questa controllate o della controllante.

Le operazioni di acquisto saranno eseguite sul mercato, in una o più volte, su base rotativa, secondo modalità operative stabilite nel Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, in conformità a quanto indicato dall'articolo 132 del TUF e dall'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti o, comunque, secondo altre modalità consentite dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione, la delibera di autorizzazione assembleare prevede che tali operazioni potranno avvenire, in una o più volte, mediante adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa: (i) la vendita da effettuarsi sul mercato anche per attività di *trading* o c.d. "ai blocchi"; (ii) la cessione a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate e/o della controllante in attuazione di piani di incentivazione; (iii) ogni altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che

implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili o *warrant*).

La delibera autorizzativa dell'Assemblea prevede che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto.

Il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione (per tale intendendosi la data in cui è assunto l'impegno di alienazione, indipendentemente dalla data della relativa esecuzione). Tale limite minimo di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate e/o della controllante in attuazione di piani di incentivazione nonché in ipotesi di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili o *warrant*).

Ai sensi dell'art. 2357, primo comma, codice civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. L'esborso massimo per l'acquisto di azioni proprie non potrà essere superiore all'ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato pari, con riferimento al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, a Euro 507.693.803,37.

La Società, nel rispetto della normativa vigente e applicabile, comunicherà al mercato la data di avvio del programma di acquisto di azioni proprie nonché le ulteriori informazioni richieste.

Alla data odierna, la Società detiene un numero di azioni proprie pari a 17.701.578 per un valore nominale di Euro 17.701.578 (pari al 7,551% del capitale sociale).

Ascopiave non ha acquistato azioni proprie in attuazione del piano di acquisto autorizzato dall'Assemblea del 29 aprile 2021 e oggi revocato.

Nessuna società controllata da Ascopiave detiene azioni della stessa.

Dichiarazione del dirigente preposto

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Riccardo Paggiaro, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-*bis* del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Gruppo Ascopiave è uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale. Il Gruppo detiene concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell'attività in 308 Comuni, fornendo il servizio a oltre 890.000 utenti attraverso una rete di circa 14.500 chilometri.

Ascopiave è inoltre partner del Gruppo Hera nella commercializzazione del gas e dell'energia elettrica, detenendo una partecipazione del 48% nella società EstEnergy, primario operatore del settore con un portafoglio di oltre 1 milione di contratti di vendita ai consumatori finali, principalmente nelle regioni Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Lombardia.

Ascopiave è presente anche nel settore idrico, essendo socio e partner tecnologico della società Cogeide, che gestisce il servizio idrico integrato in 15 Comuni della Provincia di Bergamo, servendo un bacino di oltre 100 mila abitanti tramite una rete di 880 km.

Ascopiave è inoltre presente nel settore delle energie rinnovabili, detenendo 28 impianti di produzione di energia idroelettrica ed eolica con una potenza nominale installata di 62,5 MW. Tramite la controllata Salinella Eolico S.r.l., inoltre, sta per avviare la realizzazione di un nuovo

impianto eolico.

Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana.

Contact: Community Group
Giuliano Pasini
Gianandrea Gamba
Tel. 0422 / 416111
Cell. 335 / 6085019

Ascopiave
Tel. 0438 / 980098
Roberto Zava - Media Relator
Cell. 335 / 1852403
Giacomo Bignucolo – Investor Relator
Cell. 335 / 1311193

Pieve di Soligo, 28 aprile 2022

Fine Comunicato n.0887-27

Numero di Pagine: 7