

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0886-6-2016	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2016 18:16:27	MTA
---	---	-----

Societa' : GAS PLUS
Identificativo : 71731
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : GASPLUSN01 - Rossi
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2016 18:16:27
Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2016 18:31:28
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Gas Plus S.p.A. ("Gas Plus" o la "Società") è convocata in sede ordinaria (l'"Assemblea") presso la sede legale della Società in Milano, Viale E. Forlanini 17, in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 8.30 a.m. per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio
3. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
4. Nomina di un Amministratore o riduzione del numero dei componenti dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

L'Articolo 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e l'Articolo 10 dello statuto sociale di Gas Plus (lo "**Statuto**"), cui si rimanda, disciplinano termini e condizioni per la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto. In particolare, sono legittimati all'intervento in Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ovvero il giorno 20 aprile 2016 (*record date*) che abbiano comunicato la propria volontà di intervento mediante l'intermediario abilitato. La comunicazione deve pervenire a Gas Plus entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (26 aprile 2016) precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il suddetto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno diritto a partecipare e a votare in Assemblea.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire entro il giorno 22 aprile 2016 tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società in Milano, Viale E. Forlanini 17 (all'attenzione della Funzione Affari Societari di Gruppo e Legali della *Holding*, indicando quale oggetto: Domande Assemblea 29 aprile 2016) o tramite invio di comunicazione per posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata gasplusspa@legalmail.it. La richiesta dovrà essere accompagnata da idonea certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità dell'esercizio del diritto.

Non potrà assicurarsi risposta alle domande pervenute oltre il predetto termine. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione

Ai sensi dell'Articolo 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede legale della Società in Milano, Viale E. Forlanini 17 (all'attenzione della Funzione Affari Societari di Gruppo e Legali della *Holding*, indicando quale oggetto: Richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea 29 aprile 2016) ovvero in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata gasplusspa@legalmail.it.

Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, i soci proponenti dovranno altresì trasmettere al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione o sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Esercizio del voto per delega

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari; sul sito internet della Società, nella sezione "*Investor relations*", è disponibile un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per il voto in Assemblea.

Le deleghe potranno essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede legale di Gas Plus in Milano, Viale E. Forlanini 17 (all'attenzione della Funzione Affari Societari di Gruppo e Legali della *Holding*, indicando quale oggetto: Notifica delega di voto per l'Assemblea 29 aprile 2016) oppure in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata gasplusspa@legalmail.it.

Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società una copia della delega, in luogo dell'originale, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 23.353.002,40, suddiviso in n. 44.909.620 azioni ordinarie; ciascuna azione ordinaria dà diritto a un voto in Assemblea.

Alla data odierna la Società detiene n. 1.336.677 azioni proprie, pari al 2,98% delle azioni ordinarie e il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione nei termini di legge presso la sede legale. La documentazione sarà disponibile anche sul sito internet della Società all'indirizzo www.gasplus.it. I Soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia di tutta la predetta documentazione. A tal proposito, si segnala che gli uffici della sede legale sono aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di registrazione.



Milano, 30 marzo 2016

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Davide Usberti**

Fine Comunicato n.0886-6

Numero di Pagine: 5