



Italgas S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2017

UNICA CONVOCAZIONE

**Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del
giorno dell'Assemblea**

Punto 4

**Piano di incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2017-2019. Deliberazioni necessarie e
conseguenti**

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati – secondo quanto previsto dall'art. 114-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato – per discutere e deliberare in ordine alla proposta di adozione di un Piano di incentivazione monetaria di lungo termine per il periodo 2017-2019 (il “*Piano IMLT*”) relativo a Italgas S.p.A. e alle società da questa controllate. Lo schema del piano di incentivazione è stato definito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, nella riunione del 23 marzo 2017.

Le caratteristiche del suddetto piano sono illustrate nel documento informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società, la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicato sul sito internet della Società. Nella presente relazione si fa perciò rinvio a tale documento.

Signori Azionisti,

se siete d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

DELIBERAZIONE

“L'Assemblea degli Azionisti di Italgas S.p.A., riunitasi in sede ordinaria:

- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione; ed*
- *esaminato il documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti,*

delibera

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del T.U.F., condividendone le motivazioni, il Piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2017-2019, nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e/o per esso all'Amministratore Delegato, con espressa facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al predetto Piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2017-2019, anche attraverso soggetti a ciò delegati, ivi compresi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) i poteri di:

- *procedere all'attribuzione annuale dell'incentivo in favore dell'Amministratore Delegato;*
- *redigere e approvare il regolamento di ciascuna attribuzione annuale e apportare allo stesso le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;*
- *individuare i beneficiari sulla base dei criteri definiti;*
- *definire ogni altro termine e condizione per l'attuazione del Piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2017-2019 nella misura in cui ciò non contrasti con quanto stabilito dalla presente delibera; nonché*
- *provvedere all'informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2017-2019, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale,*



all'esecuzione della presente delibera.”.

Milano, lì 23 marzo 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Lorenzo Bini Smaghi