



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 6

Nomina di un Sindaco Supplente. Deliberazioni necessarie e conseguenti.

Signori Azionisti,

per sopravvenuti impegni professionali, il Sindaco Supplente Dr.ssa Marilena Cederna, nominata dall'Assemblea dei soci il 4 agosto 2016, ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia immediata in data 20 marzo 2017.

Siete quindi chiamati alla nomina di un Sindaco Supplente al fine di integrare la composizione dell'attuale Collegio Sindacale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2401, comma 1, cod. civ.; il Sindaco supplente così nominato resterà in carica per la durata dell'intero mandato dell'attuale Collegio e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Si rammenta che – ai sensi dell'art. 20.3 dello statuto sociale – per la suddetta nomina del sindaco supplente l'Assemblea ordinaria è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista), in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme alle vigenti disposizioni di legge, regolamentari ed amministrative pertinenti ed in grado di assicurare altresì il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Pertanto, si raccomanda, pur se in maniera non vincolante, di proporre candidate alla carica di Sindaco Supplente appartenenti al genere femminile.

Si ricorda inoltre che i candidati alla carica di Sindaco, in adesione alle indicazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, devono essere scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti in virtù dei medesimi criteri previsti per qualificarsi come Amministratore indipendente attualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in base alle relative previsioni del Codice stesso.

I candidati alla carica di Sindaco devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti, relativamente ai sindaci delle società con azioni quotate, dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000.

Gli azionisti che intendano quindi avanzare proposte di nomina per il sindaco supplente sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate da:

- a) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e la loro accettazione della candidatura. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, u.c., del codice civile al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre società e tenuto altresì conto delle disposizioni previste dall'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza, si invita a voler fornire apposita dichiarazione in tal senso nell'ambito dei curricula vitae, con raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino alla data della riunione assembleare;
- b) idonea documentazione attestante la qualità di azionista.

Al fine di comprovare la detenzione della suddetta quota di capitale sociale, è richiesto di far pervenire alla Società idonea certificazione, ovvero la comunicazione finalizzata alla legittimazione all'intervento in Assemblea, rilasciata da parte di un intermediario autorizzato, precisandosi che tale detenzione dovrà essere comunque comprovata alla c.d. "record date" indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La certificazione o comunicazione dovrà comunque pervenire alla Società al più tardi entro l'inizio dei lavori assembleari.



In considerazione di quanto sopra, pur non essendo previsti termini preventivi per la presentazione di proposte da disposizioni legali o statutarie, gli aventi diritto che intendano presentare in Assemblea una proposta di nomina possono anche anticipare la stessa, rispetto alla data dell'Assemblea medesima, depositandola, con la relativa documentazione a corredo di cui sopra (e facendo comunque pervenire l'idonea certificazione comprovante la propria quota di capitale sociale alla c.d. "record date" indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero la comunicazione relativa alla legittimazione all'intervento all'Assemblea, rilasciata da un intermediario autorizzato), presso la sede sociale o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo italgas.assemblea@pec.italgas.it. In tal caso tempestiva informativa in merito alla presentazione della proposta verrà fornita sul sito internet della Società, nella sezione dedicata all'Assemblea.

Milano, lì 23 marzo 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Lorenzo Bini Smaghi