



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0167-25-2017	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2017 12:03:08	MTA
--	---	-----

Societa' : ITALGAS

Identificativo : 88633

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALGASN01 - Porro

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2017 12:03:08

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2017 12:18:09

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti di  
Italgas

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**ITALGAS: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2016 E LA PROPOSTA DI DIVIDENDO DI 0,20 EURO PER AZIONE**

*Presentato anche il Rapporto di Sostenibilità 2016*

*Milano, 28 aprile 2017* - L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Italgas, riunitasi oggi a Milano, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 che chiude con un utile netto di esercizio per il periodo 1 giugno (data di costituzione) - 31 dicembre pari a 177.130.291,44 euro.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di: (i) destinare l'utile di esercizio, a titolo di dividendo di 0,20 euro per azione, alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola; (ii) attribuire a riserva legale 8.010.000,00 euro; e (iii) destinare a nuovo l'importo residuo.

Il dividendo di 0,20 euro per azione sarà messo in pagamento a partire dal 24 maggio 2017, con stacco della cedola fissato al 22 maggio 2017 e "record date" il 23 maggio 2017.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato: (a) la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito alla società di revisione Ernst & Young S.p.A. e (b) il conferimento dell'incarico di revisione legale, per la durata di nove esercizi, e precisamente per gli esercizi chiusi il 31 dicembre dal 2017 al 2025, alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.

È stato, inoltre, approvato il Piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2017-2019, nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo messo a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla legge. Si tratta di uno strumento finalizzato a promuovere un ulteriore allineamento del *management* agli interessi degli Azionisti e la sostenibilità della creazione di valore nel lungo termine.

L'Assemblea degli Azionisti ha, poi, approvato con delibera non vincolante la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di cui al terzo comma dell'art. 123-ter del TUF.

Inoltre, in conseguenza delle dimissioni rassegnate, per sopravvenuti impegni professionali e con efficacia immediata in data 20 marzo 2017 dal Sindaco Supplente Dr.ssa Marilena Cederna, già nominata il 4 agosto 2016, l'Assemblea degli Azionisti al fine di integrare la composizione dell'attuale Collegio Sindacale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2401, comma 1, cod. civ., ha nominato Barbara Cavalieri quale nuovo Sindaco Supplente della Società, che resterà in carica per la durata dell'intero mandato dell'attuale Collegio e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Infine, in occasione dell'Assemblea è stato presentato il Rapporto di Sostenibilità 2016, il documento annuale destinato a comunicare valori, strategie, azioni e risultati ottenuti dal Gruppo in tema di sviluppo sostenibile e responsabilità d'impresa.

Il Rapporto è stato redatto in conformità alle Linee Guida "G4 - Sustainability Reporting Guidelines", definite nel 2013 dal Global Reporting Initiative e sottoposto alla verifica della società incaricata della revisione legale (EY S.p.A.) secondo i principi e le indicazioni dell'International Standard on Assurance Engagement.

Fine Comunicato n.0167-25

Numero di Pagine: 4