



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0887-15-2017	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2017 18:21:41	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : ASCOPIAVE

Identificativo : 88727

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ASCOPIAVEN01 - Rossetto

Tipologia : IROS 10; IRCG 02; IRAG 01; IRED 01

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2017 18:21:41

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2017 18:36:42

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea straordinaria e ordinaria degli
Azionisti del 28 aprile 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

ASCOPIAVE: Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2017

L'Assemblea degli Azionisti di Ascopiave, convocata in sede straordinaria:

- Ha deliberato di modificare lo Statuto sociale: aumento del numero dei membri del Consiglio di amministrazione da cinque a sei; aumento da quattro a cinque del numero di consiglieri tratti dalla lista che ottiene il maggior numero di voti; previsione del *casting vote* del Presidente in caso di parità di voti; rinumerazione dei commi dell'art. 15.

L'Assemblea degli Azionisti di Ascopiave, convocata in sede ordinaria:

- Ha approvato il bilancio dell'esercizio 2016 e deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,18 Euro per azione. Margine operativo lordo consolidato a Euro 95,3 milioni (Euro 81 milioni nel 2015) e utile netto consolidato a Euro 56,9 milioni (Euro 45,4 milioni nel 2015). Il dividendo sarà pagato il 10 maggio 2017, con stacco cedola l'8 maggio 2017 (*record date* il 9 maggio 2017)
- Ha approvato la politica per la remunerazione della Società, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF
- Ha nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per gli esercizi 2017 – 2019
- Ha nominato il dott. Nicola Ceconato alla presidenza del Consiglio di Amministrazione e nominato il dott. Antonio Schiro alla presidenza del Collegio Sindacale
- Ha approvato un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, in sostituzione e revoca della precedente autorizzazione del 28 aprile 2016

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 28 aprile 2017

Si è riunita oggi, 28 aprile 2017, sotto la presidenza del dott. Fulvio Zugno, l'Assemblea degli Azionisti di Ascopiave S.p.A., in sede ordinaria e in sede straordinaria.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet www.gruppoascopiave.it, diffuso e stoccato nel sistema "eMarket SDIR-eMarket Storage" di Spafid Connect S.p.A. entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni normative. Entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società il rendiconto sintetico delle votazioni come richiesto dall'art. 125-*quater* del Testo Unico della Finanza.

Modifiche dello Statuto sociale

L'Assemblea degli Azionisti, in seduta straordinaria, ha esaminato e approvato le seguenti modifiche agli articoli 14, 15 e 18 dello Statuto sociale:



- aumento del numero dei membri del Consiglio di amministrazione da cinque a sei; aumento da quattro a cinque del numero di consiglieri tratti dalla lista che ottiene il maggior numero di voti;
- previsione del *casting vote* del Presidente in caso di parità di voti;
- rinumerazione dei commi dell'art. 15.

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio e preso atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2016, e deliberato di procedere alla distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,18 per azione.

L'esercizio 2016 si è chiuso con ricavi consolidati a Euro 497,7 milioni (Euro 581,7 milioni nel 2015), un margine operativo lordo consolidato di Euro 95,3 milioni (Euro 81,0 milioni nel 2015), ed un utile netto di Gruppo di Euro 56,9 milioni, in crescita rispetto al 2015.

Nel 2016 sono stati realizzati investimenti per Euro 20,8 milioni (nel 2015 realizzati investimenti per Euro 22 milioni).

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo, al 31 dicembre 2016, pari a Euro 94,1 milioni, è migliorata di 19,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2015. Il rapporto debito / patrimonio netto al 31 dicembre 2016 è pari a 0,21, mentre il rapporto debito / margine operativo lordo si attesta a 0,99, confermandosi entrambi tra i migliori del settore.

La società capogruppo Ascopiave S.p.A. ha realizzato nel 2016 un utile netto di esercizio di Euro 33,7 milioni, in aumento di Euro 0,2 milioni rispetto al 2015.

Presentazione della Relazione sulla Remunerazione e approvazione della Politica di Remunerazione (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione), ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la Politica di Remunerazione, corrispondente alla Sezione I della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF D.Lgs. 58/1998.

Nomina dei nuovi Organi Sociali

A seguito della scadenza del termine di durata in carica degli organi sociali di Ascopiave, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, che resteranno in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

Il Consiglio di Amministrazione nominato dall'odierna Assemblea è composto da 6 amministratori eletti sulla base delle liste di candidati presentate dagli Azionisti. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15.12 dello statuto sociale, dalla lista presentata dal socio di maggioranza Asco Holding S.p.A., che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono stati eletti amministratori i Signori Dimitri Coin, Nicola Ceconato, Enrico Quarello, Greta Pietrobon e Antonella Lillo. Dalla lista presentata congiuntamente da AMBER CAPITAL ITALIA SGR S.p.A., AMBER CAPITAL UK LLP e ASM Rovigo S.p.A., risultata seconda per numero di voti ottenuti, è stato eletto amministratore il Signor Giorgio Martorelli, primo candidato della lista stessa. L'odierna Assemblea ha altresì provveduto a nominare il dott. Nicola Ceconato Presidente del Consiglio di Amministrazione.



I Signori Dimitri Coin, Enrico Quarello, Greta Pietrobon e Giorgio Martorelli, in sede di presentazione della propria candidatura, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza nonché dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate.

Il Collegio Sindacale nominato dall'odierna Assemblea è stato eletto sulla base delle liste di candidati presentate dagli Azionisti. Ai sensi dell'articolo 22.5 dello statuto sociale, dalla lista presentata dal socio di maggioranza Asco Holding S.p.A., che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono stati eletti sindaci effettivi il Signor Luca Biancolin e la Signora Roberta Marcolin e sindaco supplente il Signor Achille Venturato.

Dalla lista presentata congiuntamente da AMBER CAPITAL ITALIA SGR S.p.A., AMBER CAPITAL UK LLP e ASM Rovigo S.p.A., risultata seconda per numero di voti ottenuti, è stato eletto sindaco effettivo e presidente del Collegio Sindacale il Signor Antonio Schiro e sindaco supplente il Signor Pierluigi De Biasi.

Il curriculum vitae di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è disponibile sul sito internet www.gruppoascopiave.it.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale provvederanno, nel corso della loro prima riunione, per quanto di rispettiva competenza, a verificare il possesso dei requisiti di indipendenza in capo ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, anche sulla base delle informazioni fornite dagli stessi interessati, e provvederanno ad informare il pubblico degli esiti di tali valutazioni così come richiesto dall'art. 144-novies del Regolamento Emittenti.

Autorizzazione di un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, in sostituzione e revoca della precedente autorizzazione del 28 aprile 2016

L'Assemblea di Ascopiave S.p.A., ha approvato un nuovo Piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, in sostituzione dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie rilasciata dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016, che pertanto è da intendersi revocata, per la parte non eseguita.

Il Piano approvato dall'Assemblea autorizza il Consiglio di amministrazione a porre in essere atti di acquisto e di disposizione, in una o più volte, su base rotativa, di un numero massimo di azioni ordinarie rappresentanti una partecipazione non superiore al 20% del capitale sociale della Società pari, alla data odierna, a massime numero 46.882.315 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Il controvalore massimo delle azioni acquistabili nell'ambito del Piano non potrà essere superiore all'ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato il cui importo, alla data del 31 dicembre 2016, era pari ad Euro 70.758.233,50.

Il Piano è finalizzato a consentire alla Società di acquisire azioni proprie da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, per l'esecuzione di operazioni di investimento coerenti con le linee strategiche della Società anche mediante scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie. Il piano proposto perseguirà inoltre i seguenti obiettivi: (i) intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o tramite intermediari autorizzati, per stabilizzare il titolo e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi; (ii) offrire agli azionisti uno strumento di monetizzazione del proprio investimento; (iii) acquisire azioni proprie da utilizzare per piani di incentivazione azionaria.

Le operazioni di acquisto possano essere effettuate secondo tutte le modalità consentite dalla normativa regolamentare vigente, ivi comprese le modalità stabilite da prassi di mercato



ammesse e le modalità effettuate alle condizioni indicate dal Regolamento (UE) n. 596/2014, con la sola esclusione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio, prevedendo inoltre che Ascopiave possa disporre delle azioni acquistate anche con finalità di trading.

L'autorizzazione ad effettuare gli acquisti ha una durata massima di 18 mesi a far tempo dalla data di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a disporre delle azioni proprie acquistate senza limiti temporali e secondo le modalità ritenute più opportune, ad un prezzo che sarà determinato di volta in volta dal Consiglio stesso ma che non potrà (salvo talune specifiche eccezioni) essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione (per tale intendendosi la data in cui è assunto l'impegno di alienazione, indipendentemente dalla data della relativa esecuzione).

Alla data odierna, la Società detiene numero 12.100.873 azioni proprie in portafoglio, pari al 5,162% del capitale sociale. Nell'ambito dell'ultimo Piano, autorizzato dall'Assemblea del 28 aprile 2016 e oggi revocato, non sono state acquistate azioni.

Nessuna società controllata da Ascopiave S.p.A. detiene azioni della stessa.

L'Assemblea ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del programma di acquisto.

Dichiarazione del dirigente preposto

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Cristiano Belliato, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Gruppo Ascopiave è attivo nel settore del gas naturale, principalmente nei segmenti della distribuzione e vendita ai clienti finali.

Per ampiezza del bacino di clientela e per quantitativi di gas venduto, Ascopiave è attualmente uno dei principali operatori del settore in ambito nazionale.

Il Gruppo detiene concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell'attività di distribuzione in oltre 230 Comuni, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di circa 1,5 milioni di abitanti, attraverso una rete di distribuzione che si estende per oltre 10.000 chilometri.

L'attività di vendita di gas naturale è svolta attraverso diverse società, alcune delle quali a controllo congiunto. Complessivamente considerate, le società del Gruppo nel 2015 hanno venduto ai clienti finali oltre 1 miliardo di metri cubi di gas.

La società Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana.

Contact: Community Group
Giuliano Pasini
Auro Palomba

Ascopiave
Tel. 0438/98.00.98
Roberto Zava - Media Relator



Tel. 0422 / 416111
Cell. 335 / 6085019

Cell. 335 / 1852403
Giacomo Bignucolo – Investor Relator
Cell. 335 / 1311193

Pieve di Soligo, 28 aprile 2017

Fine Comunicato n.0887-15

Numero di Pagine: 7