



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0886-9-2018	Data/Ora Ricezione 16 Maggio 2018 16:13:13	MTA
---	--	-----

Societa' : GAS PLUS

Identificativo : 103997

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GASPLUSN01 - Rossi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 16 Maggio 2018 16:13:13

Data/Ora Inizio : 16 Maggio 2018 16:13:14

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti e
Consiglio di Amministrazione di Gas Plus
S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Assemblea Ordinaria degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione di Gas Plus S.p.A.

- **Approvato il bilancio dell'esercizio 2017 e destinato a riserva l'utile netto di € 4,1 milioni**
- **Esaminati i dati del bilancio consolidato che vede il ritorno ad un risultato netto di segno positivo**
- **Nominati il nuovo Consiglio di Amministrazione, con riconferma di Davide Usberti nel ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, ed il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020**

Milano, 16 maggio 2018 – In data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti e, a seguire, si è riunito il neo nominato Consiglio di Amministrazione di Gas Plus S.p.A..

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 e preso atto dei risultati del bilancio consolidato del Gruppo Gas Plus.

A livello consolidato l'esercizio 2017 si è chiuso con un risultato netto di segno positivo (utile di € 0,8 milioni contro una perdita di € 4,2 milioni del 2016) e con una crescita dei principali indicatori economici per effetto delle buone *performance* di tutte le aree di *business*.

Le attività *upstream*, grazie al miglior andamento degli scenari energetici ed al costante monitoraggio dei costi operativi, hanno infatti evidenziato segnali di ripresa della marginalità pur in presenza di un calo dei volumi produttivi su base annuale, avendo potuto contare sull'apporto derivante dalla messa in produzione del campo di Mezzocolle solo a partire dal mese di Agosto 2017.

Le attività "*downstream*" (distribuzione e trasporto regionale e vendita ai clienti finali) hanno invece confermato le positive *performance* degli ultimi esercizi, registrando nel loro complesso un'ulteriore crescita.



I ricavi consolidati dell'anno 2017 sono quindi ammontati a € 84,4 milioni (€ 82,4 milioni del 2016) mentre l'EBITDA e l'EBIT consolidati hanno rispettivamente raggiunto l'importo di € 21,8 milioni (€ 17,1 milioni del 2016) e di € 6,8 milioni (€ 0,9 milioni del 2016).

La posizione finanziaria netta (pari a € 52,5 milioni contro € 53,0 milioni del 2016) si è mantenuta su livelli estremamente contenuti ed è, in ogni caso, supportata da adeguate linee di credito al momento solo parzialmente utilizzate. Tale andamento è dovuto alla continua generazione di cassa di tutte le aree di *business*, oltreché dallo slittamento temporale di alcuni investimenti.

A livello di bilancio civilistico la capogruppo ha conseguito un utile netto di € 4,1 milioni di euro (€ 7,2 milioni nel 2016), dopo aver percepito dividendi dalle controllate per € 5,0 milioni (€ 7,5 milioni nel 2016).

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020 che risulta composto dai seguenti Consiglieri:

- Davide Usberti
- Lino Gilioli
- Lisa Orlandi
- Roberto Pistorelli
- Cinzia Triunfo
- Anna Maria Varisco
- Giovanni Dell'Orto
- Nicola De Blasio

I consiglieri eletti, espressione della lista dell'azionista di maggioranza US.FIN. S.r.l., risultano tutti riconfermati dopo il precedente triennio con la sola aggiunta dell'ing. Nicola De Blasio, esperto di energia, tecnologia ed innovazione presso la Columbia University (NY).

Inoltre, i Consiglieri Lino Gilioli, Lisa Orlandi, Anna Maria Varisco e Nicola De Blasio hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98.

L'Assemblea ha quindi nominato Davide Usberti come Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gas Plus S.p.A..



I *curricula* dei Consiglieri sono disponibili sul sito della società www.gasplus.it, sezione *Investor Relations*.

L'Assemblea ha poi nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020.

Sono stati nominati sindaci effettivi i Signori:

- Lorenzo Pozza (lista dell'azionista di minoranza Findim Group SA)
- Claudio Raimondi (lista dell'azionista di maggioranza US.FIN. S.r.l.)
- Laura Guazzoni (lista dell'azionista di maggioranza US.FIN. S.r.l.)

Il Prof. Lorenzo Pozza ha assunto, ai sensi di legge e dello Statuto, la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Sono stati nominati sindaci supplenti i Signori:

- Gloria Marino (lista dell'azionista di maggioranza US.FIN. S.r.l.)
- Manuel Menis (lista dell'azionista di minoranza Findim Group SA)

I sindaci nominati hanno svolto le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza in capo agli stessi dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98, confermando tale sussistenza.

L'Assemblea ha inoltre:

- (i) in conformità a quanto previsto dall'art. 123-*ter*, comma 6, del D. Lgs. n. 58/98, deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione (contenente la politica sulla remunerazione degli amministratori, del Direttore Generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche);
- (ii) approvato, dopo aver esaminato la proposta motivata del Collegio Sindacale, l'adeguamento del compenso annuo della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A per gli esercizi 2017-2023 a seguito delle recenti modifiche legislative.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Riunione del Consiglio di Amministrazione



Al termine dell'Assemblea si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha valutato positivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori Lino Gilioli, Lisa Orlandi, Anna Maria Varisco e Nicola De Blasio, con riferimento a quanto previsto sia dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs 58/98 che dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, ed ha confermato all'unanimità Davide Usberti Amministratore Delegato della Società.

Tutti i componenti dell'organo amministrativo sono Consiglieri non esecutivi ad eccezione dell'Amministratore Delegato Davide Usberti e di Cinzia Triunfo, Direttore Generale del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi provveduto alla nomina dei componenti del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione nelle seguenti persone:

Comitato Controllo e Rischi:

- Lino Gilioli (Presidente del Comitato)
- Anna Maria Varisco

Comitato per le Nomine e per la Remunerazione:

- Lino Gilioli (Presidente del Comitato)
- Anna Maria Varisco

I componenti dei due comitati interni al Consiglio sono entrambi indipendenti.

Il Consiglio ha infine nominato Lino Gilioli quale Vice Presidente della Società e *Lead Independent Director*.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, dott. Germano Rossi, dichiara, ai sensi del comma 2 dell' art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Gas Plus è il quarto produttore italiano di gas naturale (stime dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ARERA, già AEEGSI) dopo Eni, Edison e Shell Italia E&P. E' attivo nei principali settori della filiera del gas naturale, in particolare nell'esplorazione, produzione, acquisto, distribuzione e vendita al cliente finale. Al 31 dicembre 2017, il Gruppo detiene 45 concessioni di coltivazione distribuite su tutto il territorio italiano, gestisce complessivamente circa 1.600 chilometri di rete di distribuzione e trasporto regionale localizzati in 39 Comuni, serve complessivamente circa 72.000 clienti finali, con un organico di 181 dipendenti.

Per maggiori informazioni: www.gasplus.it

Contatti Investor Relations:

Germano Rossi (IR) germanorossi@gasplus.it +39 02 714060

Contatti con la stampa

Giorgio Brugora giorgio.brugora@gmail.com +39 335 78 75 079

Fine Comunicato n.0886-9

Numero di Pagine: 6