



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0167-5-2019	Data/Ora Ricezione 22 Febbraio 2019 13:56:40	MTA
---	--	-----

Societa' : ITALGAS

Identificativo : 114255

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALGASN01 - Porro

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 22 Febbraio 2019 13:56:40

Data/Ora Inizio : 22 Febbraio 2019 13:56:42

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione Assemblea degli Azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**Italgas: il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea degli Azionisti il 4 aprile 2019**

*Milano, 22 febbraio 2019* - Il Consiglio di Amministrazione di Italgas, riunitosi oggi sotto la presidenza di Lorenzo Bini Smaghi, ha convocato per il 4 aprile 2019, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, per deliberare sull'approvazione del Bilancio 2018, sulla destinazione dell'utile, sulla politica in materia di remunerazione, nonché sul rinnovo degli organi sociali, il cui mandato si conclude con l'approvazione del Bilancio 2018.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, confermato Georgeson quale soggetto designato dalla Società – ai sensi dell'art. 135-*undecies* del T.U.F. – cui gli azionisti potranno conferire, senza alcun onere a loro carico, delega per la partecipazione all'Assemblea.

Durante la seduta odierna, il Consiglio di Amministrazione ha infine effettuato le proprie verifiche e valutazioni ai sensi del criterio applicativo n. 1.C.1 lett. g) del Codice di Autodisciplina e ha altresì valutato l'indipendenza dei propri Amministratori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Si segnala, inoltre, che il Collegio Sindacale, in ottemperanza al criterio applicativo 8.C.1. del Codice di Autodisciplina, ha verificato in capo a tutti i suoi componenti la sussistenza dei requisiti di indipendenza.

Entro i termini di legge saranno messi a disposizione la Relazione finanziaria annuale 2018, la Relazione sulla Remunerazione 2019, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2018, la Dichiarazione di carattere non finanziario 2018, nonché le relazioni sulle materie all'ordine del giorno.

Fine Comunicato n.0167-5

Numero di Pagine: 3