



GAS PLUS S.P.A.

**Relazione degli Amministratori di Gas Plus S.p.A. ai sensi dell'Articolo 125-ter del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**

Assemblea ordinaria del giorno 16 maggio 2019

Signori Azionisti,

con la presente relazione illustriamo gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria prevista, in unica convocazione, per il giorno 16 maggio 2019, alle ore 8,30. In particolare:

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018*

Signori Azionisti,

il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, presenta un utile di esercizio di Euro 5.214.553.

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il Bilancio consolidato di Gas Plus S.p.A. al 31 dicembre 2018 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il Bilancio di esercizio di Gas Plus S.p.A..

Vi ricordiamo che la Relazione finanziaria annuale, comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e la Relazione sulla gestione, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa di riferimento.

Tutto ciò premesso e rinviando per una più ampia informativa in merito a quanto riportato nel fascicolo del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e alla relativa Relazione sulla gestione, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

“L'Assemblea:

- preso atto del progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- vista la Relazione del Consiglio sulle materie poste all'ordine del giorno, per la parte relativa al punto 1 dell'ordine del giorno;
- preso atto del bilancio consolidato di Gas Plus S.p.A. al 31 dicembre 2018;

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 che si è chiuso con un utile di esercizio di Euro 5.214.553.”

* * *

2. *Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea di riportare a nuovo l'utile dell'esercizio 2018, pari a Euro 5.214.553.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

“L’Assemblea:

- preso atto del progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- vista la Relazione del Consiglio sulle materie poste all’ordine del giorno, per la parte relativa al punto 2 dell’ordine del giorno;

delibera

di riportare a nuovo l’utile dell’esercizio 2018, pari a Euro 5.214.553.”

* * *

3. *Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra attenzione la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell’Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ricordiamo che la Relazione sulla Remunerazione è articolata in due Sezioni, che illustrano rispettivamente:

1. la politica di Gas Plus S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche per l’esercizio 2019 e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica (la “**Politica di Remunerazione**”); e
2. ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di gestione e di controllo e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell’esercizio di riferimento.

Ai sensi della citata previsione di legge, l’Assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione contenente la Politica di Remunerazione. La deliberazione dell’Assemblea non è vincolante. L’esito del voto dell’Assemblea sarà comunque posto a disposizione del pubblico ai sensi dell’Articolo 125-*quater*, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Si ricorda che (i) la Politica di Remunerazione contenuta nella prima sezione della Relazione sulla Remunerazione è stata approvata in data 29 marzo 2019 dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione e (ii) l’intera Relazione sulla Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa di riferimento.

Tutto ciò premesso, e rinviando per una più ampia informativa in merito a quanto indicato nella Relazione sulla Remunerazione, in linea con le disposizioni di cui all’Articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

“L’Assemblea:

- preso atto dei contenuti della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione relativa alla politica adottata da Gas Plus S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti degli organi di gestione, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2019 e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- vista la Relazione del Consiglio sulle materie poste all'ordine del giorno, per la parte relativa al punto 3 dell'ordine del giorno;

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.”

Milano, 15 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Davide Usberti