

ASCO HOLDING

Spett.le

Ascopiave S.p.A.

Via Verizzo 1030

Pieve di Soligo (TV)

Alla cortese attenzione del dott. Nicola Ceconato

Presidente del Consiglio di Amministrazione

A mezzo posta elettronica certificata

Pieve di Soligo, 30 marzo 2020

OGGETTO: Richiesta d'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea di Ascopiave S.p.A. convocata in data 29 aprile 2020, in prima convocazione e in data 29 maggio 2020, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'avviso pubblicato in data 20 marzo 2020 da Ascopiave S.p.A. (la "Società" o "Ascopiave") avente ad oggetto la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Ascopiave per il giorno 29 aprile 2020, in prima convocazione e per il giorno 29 maggio 2020, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 6 (Azioni) 14 (Composizione del Consiglio di Amministrazione), e 15 (Nomina del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale ed inserimento del nuovo articolo 6-bis (Limite al voto); deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione; proposta di distribuzione di un dividendo ordinario agli azionisti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. politica sulla remunerazione per l'esercizio 2020); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Modifiche al "Piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria LTI 2018-2020"; deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2019; deliberazioni inerenti e



ASCO HOLDING

conseguenti.

Con la presente, la sottoscritta Asco Holding S.p.A. ("**Asco Holding**") chiede che, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), l'ordine del giorno dell'Assemblea della Società sia integrato con l'aggiunta del seguente argomento da sottoporre a tale Assemblea, tramite inserimento nel punto 1 all'ordine del giorno in parte straordinaria di quanto segue: "*Modifica dell'articolo 3 (Durata) dello Statuto sociale*".

Alla data della presente, Asco Holding è titolare di più di un quarantesimo del capitale sociale della Società, e più precisamente di n. 121.994.222 azioni (pari al 52,0427% del capitale sociale), come attestato dalle certificazioni allegate alla presente *sub "A"* e *sub "B"*.

Si acclude alla presente *sub "C"* la relazione illustrativa che riporta le motivazioni della richiesta di integrazione delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, predisposta ai sensi dell'art. 126-bis, quarto comma, del TUF.

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione, si prega di fare riferimento ai seguenti recapiti:

- Direzione Affari Legali e Societari
 - o e-mail: federica.stevanin@ascopiave.it
 - o PEC: ascoholding@pec.ascocert.it

Cordiali saluti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione


Giorgio Giuseppe Della Giustina

Certificazione

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione _____

data della richiesta

data di invio della certificazione

n.ro progressivo annuo

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ASCO HOLDING SPA

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____

provincia di nascita

data di nascita

Nazionalità ITALIANA

indirizzo VIA VERIZZO 1030

città 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)

Stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione AZIONI ASCOPIAVE ATTESA MATURAZIONE

quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione:

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (cognome/denominazione, nome, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo, città di residenza o sede)

data di riferimento certificazione

termine di efficacia

oppure

fino a revoca

Diritto esercitabile

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE E' RILASCIATA AI FINI E SECONDO GLI USI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

Note

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

Comunicazione ex artt. 41/42/43 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03599 CAB 01800

Denominazione: Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa

2. Intermediario partecipante (se diverso dal precedente)

n.ro conto MT 6 3 5 9 9

denominazione Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa

3. data della richiesta

3 0 0 3 2 0 2 0

4. data di invio della comunicazione

3 0 0 3 2 0 2 0

5. n.ro progressivo annuo

ASC20301

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare ³

7. causale della rettifica/revoca ¹

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ASCO HOLDING S.P.A.

nome

codice fiscale 03215740261

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIA VERIZZO 1030

città PIEVE DI SOLIGO Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN X X I T V 0 0 0 1 1 8 8

denominazione ASCOPIAVE ORD VOTO MAGG. RICH.ISCR.REG.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

21.097.042

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione ²

Vincolo di pegno a favore di Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa che lascia il diritto di presentazione delle liste al titolare.

13. data di riferimento

2 7 0 3 2 0 2 0

14. termine di efficacia

0 8 0 4 2 0 2 0

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Comunicazione emessa per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Firma dell'Intermediario

CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

¹ Campi da valorizzare solo in caso di annullamento (ANN)

Allegato C

Relazione illustrativa predisposta da Asco Holding S.p.A. ai sensi dell'articolo 126-*bis* comma 4 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 in relazione alla richiesta di integrazione delle materie all'ordine del giorno

Signori Azionisti,

la presente relazione è redatta da Asco Holding S.p.A. ("**Asco Holding**"), ai sensi dell'art. 126-*bis*, quarto comma, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**"), nella propria qualità di azionista di Ascopiave S.p.A. (la "**Società**" o "**Ascopiave**"), in relazione alla richiesta di integrazione delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società convocata per il giorno 29 aprile 2020, in prima convocazione, e per il giorno 29 maggio 2020, in seconda convocazione, tramite inserimento nel punto 1 all'ordine del giorno in parte straordinaria di quanto segue: "*Modifica dell'articolo 3 (Durata) dello Statuto sociale*".

* * *

La modifica statutaria che Asco Holding chiede che sia sottoposta all'Assemblea straordinaria della Società riguarda la proroga della durata della Società che, ai sensi dello statuto sociale in vigore, risulta attualmente fissata al 31 dicembre 2030.

Si evidenzia che la Società, nell'ambito della propria attività ordinaria e in considerazione delle caratteristiche e della natura del settore di *business* in cui opera, è chiamata frequentemente ad assumere nei confronti di soggetti terzi impegni di natura contrattuale aventi durata pluriennale e che ben possono protrarsi oltre l'anno 2030 (si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'aggiudicazione di concessioni per la distribuzione del gas).

Pertanto, considerato l'approssimarsi della scadenza dell'attuale termine di durata della Società e al fine di consentire alla stessa di svolgere regolarmente la propria attività, ivi compreso eventualmente stipulare rapporti contrattuali di durata ultradecennale, Asco Holding intende approfittare del fatto che altre modifiche statutarie sono già state poste all'ordine del giorno della prossima assemblea di Ascopiave per proporre che tra le medesime sia inserita anche la proroga del termine di durata di cui all'art. 3 dello statuto sociale dal 31 dicembre 2030 al 31 dicembre 2060.

Nella tabella che segue viene messo a confronto l'art. 3 dello statuto sociale nel suo testo vigente e in quello con evidenza della modifica di cui è proposta l'adozione.

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto
Articolo 3 Durata	Articolo 3 Durata
3.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata a norma di legge.	3.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2030 2060 e può essere prorogata a norma di legge.

* * *

Alla luce delle considerazioni che precedono, Asco Holding formula la seguente proposta di delibera, fatte salve le eventuali integrazioni ritenute necessarie o opportune dal Consiglio di Amministrazione, anche in coordinamento con l'ordine del giorno precedentemente formulato:



ASCO HOLDING

“L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Ascopiave S.p.A., preso atto della relazione illustrativa predisposta dal socio Asco Holding S.p.A. ai sensi dell’art. 126-bis del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e delle proposte di delibera ivi contenute, nonché delle osservazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione, delibera:

- *Di approvare la modifica dell’articolo 3 (Durata) dello Statuto sociale, secondo quanto proposto dal socio Asco Holding S.p.A., come analiticamente indicato nella relazione illustrativa predisposta dal socio Asco Holding S.p.A. ai sensi dell’art. 126-bis del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e quindi di prorogare la durata della Società dal 2030 al 2060;*
- *Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l’esecuzione della delibera che precede e per l’espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari.”*

