



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0167-13-2020	Data/Ora Ricezione 10 Aprile 2020 13:53:02	MTA
--	---	-----

Societa' : ITALGAS
Identificativo : 130632
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ITALGASN01 - Scaglia
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 10 Aprile 2020 13:53:02
Data/Ora Inizio : 10 Aprile 2020 13:53:03
Diffusione presunta
Oggetto : Convocazione Assemblea degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Italgas: il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea degli Azionisti il 12 maggio 2020

Milano, 10 aprile 2020 - Il Consiglio di Amministrazione di Italgas, riunitosi oggi sotto la presidenza di Alberto Dell'Acqua, ha convocato per il 12 maggio 2020, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per deliberare in merito al Bilancio 2019, alla destinazione dell'utile, alla politica in materia di remunerazione e ai compensi corrisposti, al piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2020-2022 nonché alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti e conferimento del nuovo incarico per il periodo 2020-2028.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,256 euro per ciascuna delle azioni aventi diritto. Il dividendo sarà messo in pagamento il 20 maggio 2020, con data stacco il 18 maggio 2020 (*record date* 19 maggio 2020)

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite di Georgeson S.r.l., con sede legale in Roma, Via Emilia 88, che è stato confermato rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal TUF e dal Codice di Autodisciplina, ha valutato l'indipendenza dei propri Amministratori. Il Collegio Sindacale, in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza dei suoi componenti.

Entro i termini di legge saranno messi a disposizione la Relazione finanziaria annuale 2019, la Politica sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti 2020, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2019, la Dichiarazione di carattere non finanziario 2019, il documento informativo sul piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2020-2022 nonché le relazioni sulle materie all'ordine del giorno.

Fine Comunicato n.0167-13

Numero di Pagine: 3