

**Italgas S.p.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2020**

**UNICA CONVOCAZIONE**

**Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del  
giorno dell'Assemblea**

**Punto 5**

***“Piano di incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2020-2022. Deliberazioni necessarie e  
conseguenti”***

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati – secondo quanto previsto dall'art. 114-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato – per discutere e deliberare in ordine alla proposta di adozione di un Piano di incentivazione monetaria di lungo termine per il periodo 2020-2022 (il “Piano IMLT”) relativo a Italgas S.p.A. e alle società da questa controllate. Lo schema del piano di incentivazione è stato definito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato à nomine e Remunerazione nella riunione del 3 marzo 2020.

Le caratteristiche del suddetto piano sono illustrate nel documento informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società, la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicato sul sito internet della Società. Nella presente relazione si fa perciò rinvio a tale documento.

Signori Azionisti, se siete d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

## DELIBERAZIONE

*“L’Assemblea degli Azionisti di Italgas S.p.A., riunitasi in sede ordinaria:*

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione; ed*
- esaminato il documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti,*

*delibera*

*- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del T.U.F., condividendone le motivazioni, il Piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2020-2022, nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

*- di conferire al Consiglio di Amministrazione e/o per esso all’Amministratore Delegato, con espressa facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al predetto Piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2020-2022, anche attraverso soggetti a ciò delegati, ivi compresi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) i poteri di:*

- procedere all’attribuzione annuale dell’incentivo in favore dell’Amministratore Delegato;*
- redigere e approvare il regolamento di ciascuna attribuzione annuale e apportare allo stesso le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;*
- individuare i beneficiari sulla base dei criteri definiti;*
- definire ogni altro termine e condizione per l’attuazione del Piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2020-2022 nella misura in cui ciò non contrasti con quanto stabilito dalla presente delibera; nonché*
- provvedere all’informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2020- 2022, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all’esecuzione della presente delibera.”.*

Milano, 10 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Alberto dell’Acqua