



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 26 maggio 2020

Signori Azionisti,

con la presente relazione illustriamo gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria prevista, in unica convocazione, per il giorno 26 maggio 2020, alle ore 9.00. In particolare:

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019*

Signori Azionisti,

il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, presenta un risultato netto negativo di euro 1.401.811.

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il Bilancio consolidato di Gas Plus S.p.A. al 31 dicembre 2019 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 2019 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 2019 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 2019;

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 che si è chiuso con un risultato netto negativo di euro 1.401.811”

* * *

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 il risultato d'esercizio 2019.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

“L’Assemblea:

- preso atto del progetto di bilancio al 31 dicembre 2019 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 il risultato dell’esercizio 2019.”

* * *

- 3. *Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:***
- 3.1 *Deliberazione vincolante (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter) sulla Sezione I – sulla politica in materia di remunerazione, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3***
- 3.2 *Deliberazione non vincolante (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6) sulla Sezione II – sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi art. 123-ter, comma 4***

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra attenzione la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la “Relazione”), redatta ai sensi dell’Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come di recente modificato dal Decreto Legislativo 10 maggio 2019 n. 49, in attuazione della Direttiva 2017/828 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 (“Direttiva SHRD II”).

La Relazione include: (i) la Sezione I, che illustra la politica adottata da Gas Plus per l’esercizio che si chiuderà in data 31 dicembre 2020 per la remunerazione degli Amministratori, del Direttore Generale e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché, nell’osservanza dell’art. 2402 del Codice Civile, del Collegio Sindacale; (ii) la Sezione II che illustra i compensi corrisposti nell’esercizio chiuso in data 31 dicembre 2019 agli Amministratori, al Direttore Generale e agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del Collegio Sindacale.

La Relazione è sottoposta all’Assemblea degli azionisti, che è chiamata ad esprimersi:

- sulla Sezione I, in senso favorevole o contrario, con deliberazione vincolante (ex art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF)
- sulla Sezione II, in senso favorevole o contrario, con deliberazione non vincolante (art. 123-ter, comma 6, del TUF).

L’esito del voto dell’Assemblea, anche in riferimento alla Sezione II, sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi dell’Articolo 125-*quater*, comma 2, del TUF.

La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 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, in linea con le disposizioni di cui all'Articolo 123-ter, rispettivamente comma 3-ter e 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 Sezione I della Relazione sulla politica adottata da Gas Plus per l'esercizio che si chiuderà in data 31 dicembre 2020 per la remunerazione degli Amministratori, del Direttore Generale e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché, nell'osservanza dell'art. 2402 del Codice Civile, del Collegio Sindacale;
 - della Sezione II che illustra i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso in data 31 dicembre 2019 agli Amministratori, al Direttore Generale e agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del Collegio Sindacale
- 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 Sezione I della Relazione (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
- in senso favorevole sulla Sezione II della Relazione (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)”

Milano, 24 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Davide Usberti