



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0167-17-2021	Data/Ora Ricezione 11 Marzo 2021 08:10:13	MTA
--	---	-----

Societa' : ITALGAS  
Identificativo : 143346  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ITALGASN01 - Scaglia  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 11 Marzo 2021 08:10:13  
Data/Ora Inizio : 11 Marzo 2021 08:10:14  
Diffusione presunta  
Oggetto : Convocazione Assemblea Azionisti

<i>Testo del comunicato</i>
-----------------------------

Vedi allegato.

**Italgas: il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea degli Azionisti il 20 aprile 2021**

Milano, 11 marzo 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Italgas, riunitosi in data 10 marzo 2021 sotto la presidenza di Alberto Dell'Acqua, ha convocato per il prossimo 20 aprile, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per deliberare sull'approvazione del Bilancio 2020, sulla proposta di destinazione dell'utile, sulla politica in materia di remunerazione, nonché sulla proposta di adozione di un Piano di co-investimento 2021-2023 destinato a dipendenti del Gruppo Italgas.

A tal fine, il Consiglio ha deliberato di sottoporre all'Assemblea la proposta di aumento gratuito del capitale sociale mediante emissione di un massimo di 4.500.000 azioni ordinarie della Società, per un importo nominale di massimi 5.580.000 euro da riservare esclusivamente ai beneficiari del suddetto Piano di co-investimento 2021-2023.

Il Consiglio ha altresì deliberato di proporre all'Assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,277 euro per ciascuna delle azioni della Società. Il dividendo sarà messo in pagamento il 26 maggio 2020, con data stacco il 24 maggio 2020 (*record date* 25 maggio 2020).

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 58/98 ("TUF"), dal Codice di Autodisciplina e dal Codice di Corporate Governance e tenuto conto dell'adesione della Società al Codice di Corporate Governance a far data dal 1° gennaio 2021, il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'indipendenza dei propri Amministratori: (i) alla data del 31 dicembre 2020, sulla base del TUF e del Codice di Autodisciplina; e (ii) alla data del 10 marzo 2021, sulla base del TUF e del nuovo Codice di Corporate Governance. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della verifica effettuata dal Collegio Sindacale in capo ai propri membri, ha altresì verificato il permanere dei requisiti di indipendenza dei componenti del Collegio Sindacale, anche ai sensi del nuovo Codice di Corporate Governance.

A seguito del Piano di co-investimento 2018-2020 approvato dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 19 aprile 2018, il Consiglio ha determinato l'attribuzione gratuita di complessive n. 632.852 nuove azioni ordinarie della Società ai beneficiari del Piano stesso e avviato l'esecuzione della *prima tranche* dell'aumento di capitale deliberato dalla predetta Assemblea, per un importo di nominali euro 784.736,48 prelevato da riserve da utili

a nuovo. La Società fornirà nei modi e nei termini di legge le informazioni puntuali relative all'attuazione del Piano e al nuovo Capitale Sociale come risultante dall'esecuzione di detto aumento.

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 di cui all'art. 106, comma 4, del D.L. n. 18/2020, 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 nominato "Rappresentante Designato" della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia all'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Italgas che sarà pubblicato dalla Società nei modi e nei termini di legge.

Come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro i termini di legge saranno messi a disposizione la Relazione Annuale Integrata al 31 dicembre 2020, la Relazione sulla Remunerazione 2021, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2020, le relazioni sulle materie all'ordine del giorno, nonché la restante documentazione di legge ai fini dell'Assemblea.

Fine Comunicato n.0167-17

Numero di Pagine: 4