



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|---|------------|
| Informazione Regolamentata n. 0887-19-2021 | Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2021 17:54:36 | MTA - Star |
|--|---|------------|

Societa' : ASCOPIAVE S.P.A.
Identificativo : 146168
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ASCOPIAVEN01 - Rossetto Irene
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2021 17:54:36
Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2021 17:54:37
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea straordinaria e ordinaria degli
Azionisti del 29 aprile 2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

ASCOPIAVE S.p.A.: Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2021.

Confermati anche quest'anno indicatori di performance positivi e in crescita. Attestata la sostenibilità, quale obiettivo fondamentale dell'attività sociale, mediante l'inclusione nello statuto del successo sostenibile.

L'Assemblea degli Azionisti di Ascopiave S.p.A. convocata in parte straordinaria e ordinaria:

- in parte straordinaria:
 - ha approvato la modifica dell'Articolo 4 (*Oggetto sociale*) dello Statuto sociale;
 - ha approvato la modifica di taluni altri articoli dello Statuto sociale finalizzata ad allinearne il contenuto con la *best practice* delle società quotate;
- in parte ordinaria:
 - ha approvato il bilancio dell'esercizio e preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020. Margine operativo lordo consolidato a Euro 63,8 milioni (Euro 44,9 milioni nel 2019) e utile netto consolidato a Euro 58,7 milioni (Euro 493,2 milioni nel 2019);
 - ha deliberato la distribuzione di un dividendo ordinario pari a 0,16 Euro per azione, per un totale di 34,7 milioni di euro. Il dividendo ordinario sarà pagato il 5 maggio 2021, con stacco della cedola in data 3 maggio 2021 (record date il 4 maggio 2021);
 - ha approvato con voto vincolante, la 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 (il "TUF") (*i.e.* la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2021);
 - ha espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (*i.e.* la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020);
 - ha approvato un piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria, riservato agli amministratori esecutivi di Ascopiave S.p.A. e a talune risorse direttive di Ascopiave S.p.A. e delle società da essa controllate;
 - ha approvato il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 29 maggio 2020.

Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2021

Si è riunita oggi, 29 aprile 2021, sotto la presidenza del dott. Nicola Ceconato, l'Assemblea degli Azionisti di Ascopiave S.p.A. ("Ascopiave" o la "Società") in parte straordinaria e in parte ordinaria.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppoascopiave.it, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) di Spafid Connect S.p.A. entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni normative. Ai sensi dall'art. 125-quater del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea, il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppoascopiave.it.

Approvazione di modifiche di taluni articoli dello Statuto sociale

In parte straordinaria, l'Assemblea ha adottato una serie di modifiche allo Statuto sociale di Ascopiave, brevemente riassunte di seguito.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di modificare taluni articoli dello Statuto sociale di Ascopiave al fine di:

- (i) ampliare il perimetro delle attività che costituiscono l'oggetto sociale di Ascopiave, principalmente per includere in via espressa nell'oggetto sociale alcune attività concernenti la materia della c.d. "transizione energetica", che si propongono di affiancare alle attività *core* attualmente svolte dalla Società, in coerenza con gli obiettivi di cui al piano strategico del Gruppo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 gennaio 2021 (il "**Piano Strategico 2020-2024**");
- (ii) in linea con quanto previsto da altre società quotate, prevedere la possibilità per il Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una lista di candidati ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione allo scopo di garantire stabilità della *governance* nell'ipotesi in cui eventuali futuri mutamenti dell'assetto azionario dovessero comportare l'assenza di un socio di controllo;
- (iii) modificare taluni articoli dello Statuto sociale al fine di soddisfare esigenze di flessibilità, chiarezza espositiva dello statuto stesso e/o operative della Società.

La delibera assembleare di modifica dell'art. 4 (*Oggetto sociale*) dello Statuto Sociale attribuisce agli azionisti che non abbiano concorso alla sua adozione (e, pertanto, agli azionisti astenuti, assenti o dissenzienti) il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma primo, lettera a), del codice civile (il "**Diritto di Recesso**") trattandosi di una modifica significativa dell'oggetto sociale. Termini e modalità dell'esercizio del Diritto di Recesso saranno resi noti agli azionisti di Ascopiave nei termini e con le modalità di legge.

Tanto premesso, si precisa che, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, l'efficacia della delibera di modifica dell'art. 4 (*Oggetto sociale*) dello Statuto sociale è soggetta alla condizione che il numero delle azioni oggetto di Diritto di Recesso che non siano state acquistate da soci o terzi nell'ambito (i) del processo di offerta in opzione delle azioni dei soci recedenti agli altri soci (l'"**Offerta in Opzione**"), (ii) dell'esercizio del diritto di prelazione in capo ai soci di Ascopiave sulle eventuali azioni rimaste inoptrate (l'"**Offerta in Prelazione**") e (iii) dell'eventuale fase di collocamento a terzi, e che pertanto debbano essere acquistate dalla Società, sia inferiore al 2% del capitale sociale (corrispondente ad un esborso a carico della Società inferiore a Euro 16.352.553,22). Resta ferma la possibilità per la Società di rinunciare a tale condizione entro 20 giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di Offerta in Opzione (ovvero, qualora la Società decida di procedere al Collocamento a Terzi, entro 20 giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di Collocamento a Terzi).

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

L'Assemblea degli Azionisti, in parte ordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio e preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020, e deliberato di procedere alla distribuzione di un dividendo ordinario pari a Euro 0,16 per azione, per un totale di 34,7 milioni di euro. Il dividendo sarà messo in pagamento con data di stacco cedola, identificata con il numero 17, 3 maggio 2021, *record date* 4 maggio 2021 e data di pagamento il 5 maggio 2021. A tale dividendo non compete alcun credito d'imposta. Esso, ove non soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,

concorre alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente in ragione del proprio regime.

L'esercizio 2020 si è chiuso con ricavi consolidati pari a Euro 163,9 milioni (Euro 124,9 milioni nel 2019), un margine operativo lordo consolidato di Euro 63,8 milioni (Euro 44,9 milioni nel 2019) e un utile netto di gruppo di Euro 58,7 milioni (Euro 493,2 milioni nel 2019).

Nel 2020 sono stati realizzati investimenti per Euro 44,6 milioni (nel 2019 realizzati investimenti per Euro 47,7 milioni).

La posizione finanziaria netta del gruppo, al 31 dicembre 2020, pari a Euro 338,4 milioni, è aumentata rispetto al dato al 31 dicembre 2019 (Euro 213,0 milioni). La crescita è dovuta principalmente agli investimenti in partecipazioni realizzati nell'esercizio 2020 (Euro 68,6 milioni), all'acquisto di azioni proprie (Euro 28,7 milioni) e al differimento dei termini di consegna dei titoli di efficienza energetica, e del riconoscimento del relativo contributo, per Euro 28,4 milioni.

La società capogruppo Ascopiave ha realizzato nel 2020 un utile netto di esercizio di Euro 35,9 milioni, in riduzione di 485,3 milioni di Euro rispetto all'esercizio 2019 (503,4 milioni di Euro sono riconducibili all'operazione di vendita delle società di commercializzazione del gas naturale del Gruppo Ascopiave al Gruppo Hera). Nel 2020 la società capogruppo Ascopiave ha percepito maggiori dividendi da società controllate (+18,1 milioni di Euro), ed il risultato conseguito dall'attività operativa è cresciuto di 15,4 milioni di Euro.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea degli Azionisti, in parte ordinaria, ha (i) approvato con voto vincolante - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF - la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (*i.e.* la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2021); ed (ii) espresso voto consultivo favorevole - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF - sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (*i.e.* la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020).

La relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti è consultabile sul sito *internet* della Società (www.gruppoascopiave.it), sezione "Corporate Governance". La relazione è altresì disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Approvazione di un piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria

L'Assemblea degli Azionisti ha, altresì, deliberato, in parte ordinaria, di approvare un piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria, riservato agli amministratori esecutivi di Ascopiave S.p.A. e a talune risorse direttive di Ascopiave S.p.A. e delle società da essa controllate.

Per informazioni in merito ai termini e condizioni di tale piano di incentivazione, si rimanda al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e secondo lo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, disponibile sul sito *internet* della Società (www.gruppoascopiave.it, sezione "Investor Relations" - "Assemblee"), presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea degli Azionisti del 29 maggio 2020

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 29 maggio 2020, che, per la parte relativa all'acquisto di azioni proprie, sarebbe scaduta in data 29 novembre 2021.

In particolare, l'Assemblea ha autorizzato la Società (i) all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa, di n. 46.882.315 azioni ordinarie di Ascopiave ovvero del diverso numero che rappresenterà una porzione non superiore al limite massimo del 20% del capitale sociale, tenendo altresì conto delle azioni già possedute dalla Società e di quelle che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione; e (ii) al compimento di atti di disposizione, senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate e/o di quelle eventualmente detenute in portafoglio dalla Società.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è concessa, in generale, per dotare la Società di un valido strumento che permetta alla stessa di acquisire azioni proprie da utilizzare, tra l'altro, per l'esecuzione di operazioni di investimento coerenti con le linee strategiche della Società anche mediante scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie, per l'acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari o per altre operazioni sul capitale che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.).

L'autorizzazione è stata altresì richiesta al fine di consentire alla Società di porre in essere, tra l'altro, le operazioni di seguito elencate: (i) intervenire, tramite intermediari indipendenti autorizzati, e conformemente alla normativa applicabile, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi; (ii) offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento; (iii) acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, al servizio di eventuali piani di incentivazione basati su azioni e riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o di altre società da questa controllate o della controllante.

Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa, anche regolamentare, *pro-tempore* vigente, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore all'uopo delegato. Le operazioni di disposizione potranno essere effettuate con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite.

Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni ordinarie Ascopiave non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Ascopiave nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto.

Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate, l'Assemblea ha determinato solamente il corrispettivo minimo, che non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di alienazione (per tale intendendosi la data in cui è assunto l'impegno di alienazione, indipendentemente dalla data della relativa esecuzione), fermo restando che tale limite potrà non trovare applicazione in determinati casi indicati in delibera.

La Società, nel rispetto della normativa vigente e applicabile, comunicherà al mercato la data di avvio del programma di acquisto di azioni proprie nonché le ulteriori informazioni richieste.

Alla data odierna, la Società detiene numero 17.766.858 azioni proprie in portafoglio, pari al 7,579% del

capitale sociale. Nell'ambito dell'ultimo piano, autorizzato dall'Assemblea del 29 maggio 2020 e oggi revocato, sono state acquistate complessive n. n. 444.440 azioni proprie.

Nessuna società controllata da Ascopiave detiene azioni della stessa.

Dichiarazione del dirigente preposto

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Riccardo Paggiaro, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-*bis* del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Gruppo Ascopiave è uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale.

Il Gruppo detiene concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell'attività in 268 Comuni, fornendo il servizio a circa 775.000 utenti attraverso una rete di oltre 12.000 chilometri. Ascopiave è inoltre partner del Gruppo Hera nella commercializzazione del gas e dell'energia elettrica, detenendo una partecipazione del 48% nella società EstEnergy, primario operatore del settore con un portafoglio di oltre 1 milione di contratti di vendita ai consumatori finali, principalmente nelle regioni Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Lombardia.

Ascopiave è presente anche nel settore idrico, essendo socio e partner tecnologico della società Cogeide, che gestisce il servizio idrico integrato in 15 Comuni della Provincia di Bergamo, servendo un bacino di oltre 100 mila abitanti tramite una rete di 880 km.

Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana.

Contact: Community Group
Giuliano Pasini
Gianandrea Gamba
Tel. 0422 / 416111
Cell. 335 / 6085019

Ascopiave
Tel. 0438 / 980098
Roberto Zava - Media Relator
Cell. 335 / 1852403
Giacomo Bignucolo – Investor Relator
Cell. 335 / 1311193

Pieve di Soligo, 29 aprile 2021

Fine Comunicato n.0887-19

Numero di Pagine: 7