



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0886-14-2021	Data/Ora Ricezione 23 Giugno 2021 20:01:22	MTA
--	--	-----

Societa' : GAS PLUS
Identificativo : 149105
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : GASPLUSN01 - Rossi
Tipologia : 1.1; 3.1
Data/Ora Ricezione : 23 Giugno 2021 20:01:22
Data/Ora Inizio : 23 Giugno 2021 20:01:23
Diffusione presunta
Oggetto : Gas Plus SpA – Assemblea ordinaria degli
Azionisti e Consiglio di Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Assemblea Ordinaria degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione di Gas Plus S.p.A.

Esiti Assemblea:

- **Approvato il bilancio dell'esercizio 2020 e rinviata a nuovo la perdita d'esercizio**
- **Deliberato in senso favorevole sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**
- **Approvato il "Piano di Stock Grant 2021 - 2023"**
- **Deliberata l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie**
- **Nominati il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2021 - 2023**

Milano, 23 giugno 2021 – In data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti e, a seguire, si è riunito il neo nominato Consiglio di Amministrazione di Gas Plus S.p.A..

L' **Assemblea Ordinaria degli Azionisti** ha deliberato:

- l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 di Gas Plus S.p.A., che si è chiuso con un risultato netto negativo di euro 47.544.677;
- il rinvio a nuovo del risultato dell'esercizio 2020;
- in senso favorevole sia sulla politica in materia di remunerazione sia sui compensi corrisposti - di cui rispettivamente alla Sezione I e alla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti -, ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
- l'approvazione (ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF) del "Piano di Stock Grant 2021 - 2023" a favore di dipendenti (con esclusione dei dirigenti con responsabilità strategica) di Gas Plus S.p.A. e/o di società del Gruppo, il quale prevede l'assegnazione del diritto a ricevere gratuitamente azioni ordinarie di Gas Plus (messe a servizio del Piano sino a massimo n. 360.000) nei termini e secondo le condizioni di cui al relativo Documento Informativo e alla Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, conferendo al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari ed opportuni per l'attuazione del piano stesso;



- l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, a favore del Consiglio di Amministrazione alla disposizione, per un numero massimo complessivo di 1.336.677 di azioni proprie ordinarie, pari al 2,98% del capitale sociale, già in portafoglio di Gas Plus, per le finalità, nei limiti ed alle condizioni di cui alla relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea (redatta anche in conformità all'art. 73 e all'Allegato 3A - Schema n. 4 del Regolamento Emittenti, di cui alla delibera Consob n. 11971/1999);
- la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti in 9 e della durata del mandato per tre esercizi sociali (2021-2022-2023) con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, nelle persone di:

Davide Usberti	nato a Fidenza (PR)	il 20/04/1962
Lino Gilioli	nato Salsomaggiore Terme (PR)	il 19/02/1957 (*)
Lisa Orlandi	nata a Bologna	il 06/08/1977 (*)
Roberto Pistorelli	nato a Padova	il 05/09/1953
Cinzia Triunfo	nata a Napoli	il 09/06/1974
Anna Maria Varisco	nata a Seregno (MB)	il 19/04/1969 (*)
Nicola De Blasio	nato a Milano	il 18/06/1970 (*)
Giovanni Dell'Orto	nato a Seregno (MB)	il 07/02/1945
Margherita Usberti	nata a Parma	il 06/04/1994

(*) *Candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF*

- l'attribuzione al nominato Consiglio di Amministrazione della facoltà di eleggere il proprio Presidente (ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale);

I consiglieri eletti sono espressione della lista dell'azionista di maggioranza US.FIN. S.r.l., unica lista depositata per la nomina dell'organo amministrativo con le modalità e nei termini di legge.

I *curricula* dei Consiglieri sono disponibili sul sito della società www.gasplus.it, sezione *Investor Relations*.



- la nomina del nuovo Collegio Sindacale, previa determinazione del numero dei componenti in 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti e della durata del mandato per tre esercizi sociali (2021-2022-2023) con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, nelle persone di:

Sindaci Effettivi

Laura Guazzoni	nata a Milano	il 21/04/1965
Manuel Menis	nato a Milano	il 16/12/1985
Claudio Raimondi	nato a Nonantola (MO)	il 19/07/1944

La Dott.ssa Laura Guazzoni è stata nominata con la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Sindaci Supplenti

Gloria Francesca Marino	nata a Milano	il 04/05/1968
Sandro Vecchione	nato a Avellino	il 17/09/1988

Tutti i Sindaci Effettivi e i Sindaci Supplenti sono iscritti al registro dei revisori legali.

I Sindaci eletti sono espressione della lista dell'azionista di maggioranza US.FIN. S.r.l., unica lista depositata per la nomina dell'organo di controllo con le modalità e nei termini di legge.

I *curricula* dei Sindaci eletti sono disponibili sul sito della società www.gasplus.it, sezione *Investor Relations*.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

A seguire Il **Consiglio di Amministrazione**

- ha valutato positivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori Lino Gilioli, Lisa Orlandi, Anna Maria Varisco e Nicola De Blasio, con riferimento a quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, e dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ha nominato come Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Davide Usberti;
- ha nominato come Amministratore Delegato il Sig. Davide Usberti;



- ha nominato i componenti del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione nelle seguenti persone:

Comitato Controllo e Rischi:

- Lino Gilioli (Presidente del Comitato)
- Anna Maria Varisco

Comitato per le Nomine e per la Remunerazione:

- Lino Gilioli (Presidente del Comitato)
- Anna Maria Varisco

I componenti dei due comitati interni al Consiglio sono entrambi indipendenti;

- ha nominato Lino Gilioli quale Vice Presidente della Società e *Lead Independent Director*;
- ha preso atto delle valutazioni sui requisiti di indipendenza (di cui all'art. 148, comma 3, del TUF) dei componenti del Collegio Sindacale e della sussistenza di tali requisiti.

Tutti i componenti dell'organo amministrativo sono Consiglieri non esecutivi ad eccezione dell'Amministratore Delegato Davide Usberti e di Cinzia Triunfo, Direttore Generale del Gruppo.

Gas Plus è il quarto produttore italiano di gas naturale (stime dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ARERA già AEEGSI) dopo Eni, Enegean Italy e Shell Italia E&P. È attivo nei principali settori della filiera del gas naturale, in particolare nell'esplorazione, produzione, acquisto, distribuzione e vendita al cliente finale. Al 31 dicembre 2020, il Gruppo detiene 43 concessioni di coltivazione distribuite su tutto il territorio italiano, gestisce complessivamente 1.800 chilometri di rete di distribuzione e trasporto regionale localizzati in 40 Comuni, serve complessivamente circa 67.000 clienti finali, con un organico di 155 dipendenti

Per maggiori informazioni: www.gasplus.it

Contatti Investor Relations:

Germano Rossi (IR) germanorossi@gasplus.it +39 02 714060

Contatti con la stampa

Giorgio Brugora giorgio.brugora@gmail.com +39 335 78 75 079

Fine Comunicato n.0886-14

Numero di Pagine: 6