



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0886-9-2022	Data/Ora Ricezione 19 Maggio 2022 11:10:14	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : GAS PLUS
Identificativo : 162512
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : GASPLUSN01 - Rossi
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 19 Maggio 2022 11:10:14
Data/Ora Inizio : 19 Maggio 2022 11:10:15
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Gas Plus S.p.A. (“**Gas Plus**”) è convocata in sede ordinaria (l’“**Assemblea**”), presso la sede sociale, in Milano, in Viale Enrico Forlanini 17, in unica convocazione per il giorno 23 giugno 2022 alle ore 8.30 per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;
2. Deliberazioni relative alla:
 - 2.1 destinazione del risultato dell'esercizio 2021,
 - 2.2 distribuzione del dividendo;
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;
4. Piano di *Stock Grant* 2021-2022-2023 - a favore dei dipendenti, con esclusione dei dirigenti con responsabilità strategiche e/o amministratori esecutivi -: proposta di non implementazione e cancellazione del Piano; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Nomina di un Amministratore a seguito di cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

L'Articolo 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e l'Articolo 10 dello statuto di Gas Plus (lo “**Statuto**”), cui si rimanda, disciplinano termini e condizioni per la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto. In particolare, sono legittimati all'intervento in Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ovvero il giorno 14 giugno 2022 (*record date*) che abbiano comunicato la propria volontà di intervento mediante l'intermediario abilitato. La comunicazione deve pervenire a Gas Plus entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (20 giugno 2022) precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga a Gas Plus oltre il suddetto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno diritto a partecipare e a votare in Assemblea.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire entro il giorno 16 giugno 2022 tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale in Viale E. Forlanini 17, Milano, (all'attenzione della Funzione Affari Societari di Gruppo e Legali della *Holding*, indicando quale oggetto: Domande Assemblea 23 giugno

2022) o tramite invio di comunicazione per posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata gasplusspa@legalmail.it. La richiesta dovrà essere accompagnata da idonea certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità dell'esercizio del diritto.

Non potrà assicurarsi risposta alle domande pervenute oltre il predetto termine. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. Gas Plus potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione

Ai sensi dell'Articolo 126-bis del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede legale in Viale E. Forlanini 17, Milano (all'attenzione della Funzione Affari Societari di Gruppo e Legali della *Holding*, indicando quale oggetto: Richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea 23 giugno 2022) ovvero in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata gasplusspa@legalmail.it.

Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, i Soci proponenti dovranno altresì trasmettere al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione o sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Esercizio del voto per delega

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari; sul sito internet di Gas Plus, nella sezione "*Investor relations*", è disponibile un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per il voto in Assemblea.

Le deleghe potranno essere notificate a Gas Plus tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede legale in Viale E. Forlanini 17, Milano (all'attenzione della Funzione Affari Societari di Gruppo e Legali della *Holding*, indicando quale oggetto: Notifica delega di voto per l'Assemblea 23 giugno 2022) oppure in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata gasplusspa@legalmail.it.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta a Gas Plus una copia della delega, in luogo dell'originale, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale di Gas Plus è pari a Euro 23.353.002,40, suddiviso in n. 44.909.620 azioni ordinarie; ciascuna azione ordinaria dà diritto a un voto in Assemblea.

Alla data odierna Gas Plus è proprietaria di n. 1.336.677 azioni proprie, pari al 2,98% delle azioni ordinarie e il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge.

Distribuzione del dividendo

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, a partire dalla data del 20 luglio 2022 (*payment date*), con data di stacco della cedola n. 9 il giorno 18 luglio 2022 (*ex date*). Saranno legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 19 luglio 2022 (*record date*).

Nomina di un Amministratore a seguito di cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, si ricorda che per la nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di rinnovo integrale dell'organo amministrativo, e, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 15 dello Statuto sociale.

Per ulteriori informazioni relative all'integrazione del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione nei termini di legge presso la sede legale. La documentazione sarà disponibile anche sul sito internet di Gas Plus all'indirizzo www.gasplus.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com). I Soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia di tutta la predetta documentazione. A tal proposito, si segnala che gli uffici della sede legale sono aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo e, possibilmente, entro le 8.00. Ciò al fine di agevolare le operazioni di registrazione e per consentire l'inizio dell'Assemblea all'orario stabilito.

Milano, 19 maggio 2022

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Stefano Cao**

Fine Comunicato n.0886-9

Numero di Pagine: 5