



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|--|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 0886-14-2022 | Data/Ora Ricezione 23 Giugno 2022 13:10:56 | Euronext Milan |
|--|--|----------------|

Societa' : GAS PLUS
Identificativo : 164001
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : GASPLUSN01 - Rossi
Tipologia : 1.1; 3.1
Data/Ora Ricezione : 23 Giugno 2022 13:10:56
Data/Ora Inizio : 23 Giugno 2022 13:10:57
Diffusione presunta
Oggetto : 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.

Assemblea degli Azionisti

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo dell'importo unitario lordo di 5 centesimi di Euro per azione**
- **Deliberato in senso favorevole sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**
- **Deliberata la cancellazione del "Piano di Stock Grant 2021 - 2023"**
- **Nominato Stefano Cao nella carica di Consigliere di Amministrazione**

Consiglio di Amministrazione

- **Nominato Stefano Cao nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Milano, 23 giugno 2022 – In data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti e, a seguire, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Gas Plus S.p.A..

1. L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato:

- l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di Gas Plus S.p.A. che si è chiuso con un utile netto di Euro 206.398, dopo aver preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, che si è chiuso con un utile netto di Euro 3.143 migliaia;
- la destinazione del risultato dell'esercizio 2021 a dividendo;
- la distribuzione agli Azionisti di un dividendo, al lordo delle ritenute di legge, dell'importo unitario di 5 centesimi di Euro per ciascuna delle azioni (al netto delle azioni proprie) in circolazione, tramite l'utilizzo:
 - per Euro 206.398 dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
 - per il residuo importo di Euro 1.972.249,15 della riserva utili portati a nuovo, per un importo complessivo di Euro 2.178.647,15.



Il dividendo sarà pagato a decorrere dal 20 luglio 2022 (*payment date*), con stacco cedola n. 9 in data 18 luglio 2022 (*ex date*) e con data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso il 19 luglio 2022 (*record date*);

- 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 della proposta di non procedere alla implementazione del Piano di Stock Grant 2021-2022-2023 (destinato ai dipendenti, con espressa esclusione dei dirigenti con responsabilità strategiche e/o amministratori esecutivi) con conseguente cancellazione dello stesso;
- la nomina dell'Ingegnere Stefano Cao - cooptato ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c. in data 9 settembre 2021 dal Consiglio di Amministrazione - quale Amministratore di Gas Plus S.p.A., confermando in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. L'Ingegnere Stefano Cao resterà in carica come Amministratore per la durata dell'attuale mandato del Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Il *curriculum* del neo eletto Consigliere è disponibile 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.

2. Il Consiglio di Amministrazione

- ha confermato l'Ingegnere Stefano Cao quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La carica avrà durata pari al mandato di Consigliere, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.



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, Energean 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 2021, 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 oltre 60.000 clienti finali, con un organico di 159 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: 5