

Informazione Regolamentata n. 0167-7-2023	Data/Ora Ricezione 09 Marzo 2023 14:24:21	Euronext Milan
--	--	-----------------------

Societa' : ITALGAS

Identificativo : 173238

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALGASN01 - Scaglia

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 09 Marzo 2023 14:24:21

Data/Ora Inizio : 09 Marzo 2023 14:24:22

Diffusione presunta

Oggetto : Italgas: il Consiglio di Amministrazione
convoca l'Assemblea degli Azionisti il 20
aprile 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Italgas: il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea degli Azionisti il 20 aprile 2023

Milano, 9 marzo 2023 - Il Consiglio di Amministrazione di Italgas, riunitosi oggi sotto la presidenza di Benedetta Navarra, ha deliberato di convocare per il prossimo 20 aprile, alle ore 14.30, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per deliberare sull'approvazione del Bilancio 2022, sulla proposta di destinazione dell'utile, sulla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, nonché sul piano di incentivazione di lungo termine 2023-2025.

Il Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,317 euro per ciascuna azione della Società avente diritto. Il dividendo, ove deliberato dall'Assemblea, sarà messo in pagamento il 24 maggio 2023, con data stacco il 22 maggio 2023 (*record date* il 23 maggio 2023).

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati, ha inoltre accertato, per tutti i membri, l'assenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa vigente, nonché il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Consiglio; inoltre, tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs. 58/98 ("TUF") e dal Codice di Corporate Governance (e dei criteri quantitativi e qualitativi approvati dal Consiglio di Amministrazione ai fini della valutazione di indipendenza), il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'indipendenza dei propri Amministratori alla data del 9 marzo 2023, confermando le valutazioni effettuate nella riunione del 26 aprile 2022. Il Consiglio di Amministrazione in pari data ha preso atto della verifica effettuata dal Collegio Sindacale in capo ai propri membri sull'assenza di situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, sul possesso da parte degli stessi dei requisiti di professionalità e onorabilità, sul rispetto dei limiti al cumulo di incarichi nonché sul permanere dei requisiti di indipendenza dei componenti del Collegio Sindacale, anche ai sensi del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei predetti criteri quantitativi e qualitativi).

In esecuzione 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. 499.502 nuove azioni ordinarie della Società ai beneficiari del Piano stesso (c.d. terzo ciclo del Piano) e avviato l'esecuzione della *terza tranche* dell'aumento di capitale sociale deliberato dalla predetta Assemblea, per un importo di nominali euro 619.382,48 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 capitale sociale risultante dall'esecuzione di detto aumento.

L'Assemblea Ordinaria si terrà a Torino, Largo Regio Parco n. 9, e l'intervento da parte degli aventi diritto potrà avvenire anche per il tramite di Computershare S.p.A., che è stato individuato quale "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 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 2022, la Relazione sulla Politica di Remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti 2022, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2022, la documentazione relativa al Piano di incentivazione di lungo termine 2023-2025, le relazioni sulle materie all'ordine del giorno, nonché la restante documentazione di legge ai fini dell'Assemblea.

Fine Comunicato n.0167-7

Numero di Pagine: 4