

|                                                  |                                                      |                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0167-14-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>12 Marzo 2024 14:39:49 | Euronext Milan |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|

Societa' : ITALGAS

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 187242

Utenza - Referente : ITALGASN01 - Scaglia

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Marzo 2024 14:39:49

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Marzo 2024 14:39:49

Oggetto : Italgas: il CdA convoca l'Assemblea degli  
Azionisti il 6 maggio 2024

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

## **Italgas: il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea degli Azionisti il 6 maggio 2024**

Milano, 12 marzo 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di Italgas, riunitosi oggi sotto la presidenza di Benedetta Navarra, ha deliberato di convocare per il prossimo 6 maggio, alle ore 14.00, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per deliberare sull'approvazione del Bilancio 2023, sulla proposta di destinazione dell'utile, sulla Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2024 e sui Compensi Corrisposti 2023, nonché sulla proposta di adozione di un Piano di Co-investimento 2024-2025 riservato ai dipendenti del Gruppo Italgas.

A tal fine, il Consiglio ha altresì deliberato di sottoporre all'Assemblea la proposta di aumento gratuito del capitale sociale mediante emissione di un massimo di 3.000.000 di azioni ordinarie della Società, per un importo nominale di 3.720.000 euro da riservare esclusivamente ai beneficiari del suddetto Piano di Co-investimento 2024-2025.

Il Consiglio ha, inoltre, deliberato di proporre all'Assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,352 euro per ciascuna azione della Società avente diritto. Il dividendo, ove deliberato dall'Assemblea, sarà messo in pagamento il 22 maggio 2024, con data stacco il 20 maggio 2024 (*record date* 21 maggio 2024).

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 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 12 marzo 2024, confermando le valutazioni effettuate nella riunione del 9 marzo 2023. 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 2021-2023 approvato dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 20 aprile 2021, il Consiglio ha determinato l'attribuzione gratuita di complessive 497.089 nuove azioni ordinarie della Società ai beneficiari del Piano stesso (c.d. primo ciclo del Piano) e avviato l'esecuzione della prima *tranche* dell'aumento di capitale sociale deliberato dalla predetta Assemblea, per un importo di nominali euro 616.390 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 e Straordinaria 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 e Straordinaria di Italgas che sarà pubblicato dalla Società nei modi e nei termini di legge.

Entro i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea nel rispetto dei termini di legge saranno messi a disposizione la Relazione Annuale Integrata al 31 dicembre 2023, la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2024 e sui Compensi Corrisposti 2023, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2023, la documentazione relativa al Piano di Co-investimento 2024-2025, le relazioni sulle materie all'ordine del giorno, nonché la restante documentazione di legge ai fini dell'Assemblea.

