

<p>Informazione Regolamentata n. 0167-36-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 5 Aprile 2024 15:34:23</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : ITALGAS

Identificativo Informazione Regolamentata : 188612

Utenza - Referente : ITALGASN06 - Scaglia

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 5 Aprile 2024 15:34:23

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Aprile 2024 15:34:23

Oggetto : Italgas S.p.A. - Avviso di convocazione
Assemblea Ordinaria e Straordinaria 06.05.2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

Italgas S.p.A.
 Sede Sociale in Milano - Via Carlo Bo, 11
 Capitale sociale Euro 1.003.843.958,76 i.v.
 Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale 09540420966
 R.E.A. Milano n. 2097057
 Società aderente al "Gruppo IVA Italgas" P.I. 10538260968



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Italgas S.p.A. ("Italgas" o la "Società") è convocata in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, il giorno 6 maggio 2024, alle ore 14:00 in Torino (TO), Largo Regio Parco 9, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

In sede ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Italgas S.p.A., Relazione Annuale Integrata al 31 dicembre 2023, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - 3.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
4. Piano di Co-investimento 2024-2025 riservato a dipendenti di Italgas S.p.A. e/o di società del Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale, da riservare a dipendenti di Italgas S.p.A. e/o di società del Gruppo, per un importo di nominali massimi Euro 3.720.000, in una o più tranches, mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da riserve da utili a nuovo, con emissione di non oltre n. 3.000.000 di azioni ordinarie. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro per i quali

l'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile ha trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (24 aprile 2024 - *record date*). La comunicazione deve pervenire, a Italgas, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (30 aprile 2024) precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta a Italgas oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea. Si rammenta che la comunicazione a Italgas è effettuata dall'intermediario, su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Eventuali richieste di preavviso o di compensi per il compimento degli adempimenti di competenza dell'intermediario non sono imputabili alla Società.

Capitale Sociale

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, il capitale sociale è di Euro 1.003.843.958,76, diviso in n. 811.242.309 azioni prive del valore nominale.

Le informazioni sulla composizione del capitale sociale sono reperibili sul sito internet della Società www.italgas.it, nella sezione "Investitori" – "Titolo e azionariato" – "Azionariato".

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 26 aprile 2024; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale data. Le domande possono essere trasmesse a mezzo posta (raccomandata a.r.) al seguente indirizzo: Italgas S.p.A. – via Carlo Bo 11, 20143 Milano c/o Segreteria Societaria (*domande Assemblea maggio 2024*) o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo italgas.assemblea@pec.italgas.it o mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società www.italgas.it (sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea 2024"). I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni e la documentazione che dimostrino la

titolarità del diritto, secondo le modalità indicate sul sito internet.

Alle domande pervenute nel termine indicato, verificata la loro pertinenza alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società fornirà una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nell'apposita sezione del sito internet della Società www.italgas.it (sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea 2024").

Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%), possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 15 aprile 2024) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le richieste possono essere presentate entro il termine di cui sopra a mezzo posta (raccomandata a.r.) al seguente indirizzo: Italgas S.p.A. – via Carlo Bo 11, 20143 Milano c/o Segreteria Societaria o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo italgas.assemblea@pec.italgas.it, accompagnate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle materie di cui i soci propongono la trattazione ovvero sulle motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni e la documentazione che dimostrino la titolarità del diritto, secondo le modalità indicate sul sito internet della Società.

In ogni caso, rimane inoltre fermo il diritto di colui al quale spetta il diritto di voto di presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, TUF.

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 21 aprile 2024). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta

dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Ulteriori informazioni sono presenti nell'apposita sezione del sito internet della Società www.italgas.it (sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea 2024").

Esercizio del voto per delega

Ai sensi dell'art. 135-novies TUF e dell'art. 10.2 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea nei modi di legge.

La delega può essere notificata alla Società a mezzo posta (raccomandata a.r.) al seguente indirizzo: Italgas S.p.A. – via Carlo Bo 11, 20143 Milano c/o Segreteria Societaria (*delega Assemblea maggio 2024*) o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo italgas.assemblea@pec.italgas.it. La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili. Un modulo di delega è reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Società www.italgas.it (sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea 2024").

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 82/2005.

Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la Società ha designato Computershare S.p.A., con sede in Via Lorenzo Mascheroni, 19 – 20145 Milano, quale soggetto al quale i soci possono conferire gratuitamente delega (il "**Rappresentante Designato**"). Alla delega sono allegate le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte sugli argomenti all'ordine del giorno. La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Società www.italgas.it (sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea 2024") e trasmesso, con le modalità ivi indicate, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 2 maggio 2024. La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine.

A far data dalla data odierna, il Rappresentante Designato sarà a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari tramite il numero 02 46776821-14 nonché all'indirizzo e-mail ufficiomi@computershare.it.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non

sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ulteriori informazioni, incluse le informazioni sulle modalità di conferimento della delega (ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF e dell'art. 135-*novies* TUF) e delle relative istruzioni nonché sulla documentazione da produrre unitamente alle stesse, sono fornite nell'apposita sezione del sito internet della Società www.italgas.it (Sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea 2024").

Richiesta di informazioni e sito internet della Società

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e al suo svolgimento, è possibile consultare il sito internet della Società www.italgas.it (sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea 2024") o scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@societaria@italgas.it nonché contattare il numero telefonico 02 46776821-14.

Documentazione informativa

Le relazioni illustrative concernenti gli argomenti all'ordine del giorno, la relativa documentazione e le proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione contestualmente al presente avviso.

La documentazione di cui sopra sarà resa disponibile presso la Sede legale della Società, sul sito internet della Società www.italgas.it (Sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea 2024") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Teleborsa S.r.l. (www.emarketstorage.it).

La documentazione di cui all'art. 77, comma 2-*bis*, del Regolamento Consob n. 11971/99 e s.m.i., verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 21 aprile 2024.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Società www.italgas.it (Sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea 2024") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Teleborsa S.r.l. (www.emarketstorage.it), nonché per estratto sui giornali quotidiani "il Sole 24 Ore" e "Financial Times".

Altre informazioni

I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio

dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate presso la sede di svolgimento dell'Assemblea a partire dalle ore 13:00.

Milano, 5 aprile 2024

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Presidente
Benedetta Navarra

