

Informazione Regolamentata n. 0886-13-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 25 Giugno 2024 13:44:03	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : GAS PLUS

Identificativo Informazione
Regolamentata : 192645

Utenza - Referente : GASPLUSN01 - Rossi

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 25 Giugno 2024 13:44:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 25 Giugno 2024 13:44:03

Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato



**Assemblea Ordinaria degli Azionisti
di
Gas Plus S.p.A.**

Esiti Assemblea:

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo dell'importo unitario lordo di 15 centesimi per azione**
- **Deliberato in senso favorevole sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**
- **Conferito un nuovo incarico di revisione legale dei conti a EY S.p.A. per il novennio 2024- 2032**
- **Nominati il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2024 - 2026**

Milano, 25 giugno 2024 – In data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Gas Plus S.p.A., presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Stefano Cao.

L' **Assemblea Ordinaria degli Azionisti** ha deliberato:

- l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di Gas Plus S.p.A., che si è chiuso con un risultato netto positivo di euro 380.795, prendendo atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, che si è chiuso con un risultato netto positivo di 49.218 migliaia di euro;
- la distribuzione agli Azionisti di un dividendo, al lordo delle ritenute di legge, dell'importo unitario di 15 centesimi di euro per ciascuna delle azioni in circolazione (al netto delle azioni proprie), per un importo complessivo di euro 6.535.941 mediante l'utilizzo, per euro 380.795, dell'utile netto dell'esercizio e, per euro 6.155.146, di parte della riserva utili portati a nuovo. Il dividendo sarà pagato a decorrere dal 31 luglio 2024 (*payment date*), con stacco cedola n. 11 in data 29 luglio 2024 (*ex date*) e con data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso il 30 luglio 2024 (*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");
- il conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti, per il novennio 2024-2032, alla società di revisione EY S.p.A.;
- la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti in 9 e della durata del mandato per tre esercizi sociali (2024-2025-2026) con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, nelle persone di: Davide Usberti, Cinzia Triunfo, Lino Gilioli (*), Stefano Cao, Roberto Pistorelli, Maria Saporito (*), Margherita Usberti, Lisa Orlandi (*), Nicola De Blasio (*).

() Candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF*

I Consiglieri eletti sono espressione della lista dell'azionista di maggioranza US.FIN. S.r.l. (titolare di n. 34.166.837 azioni ordinarie di Gas Plus S.p.A., pari al 76,08% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria), unica lista depositata per la nomina dell'organo amministrativo con le modalità e nei termini di legge.

I *curricula* dei Consiglieri sono disponibili sul sito della società www.gasplus.it, sezione *Investor Relations/Corporate Governance*;

- l'attribuzione al nominato Consiglio di Amministrazione della facoltà di eleggere il proprio Presidente (ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale);
- la nomina del nuovo Collegio Sindacale, previa determinazione del numero dei componenti in 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti e della durata del mandato per tre esercizi sociali (2024-2025-2026) con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, nelle persone di: Sindaci Effettivi: Lorenzo Pozza, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, Gloria Francesca Marino, Manuel Menis; Sindaci Supplenti: Silvano Corbella, Maria Gimigliano.



Tutti i Sindaci Effettivi e i Sindaci Supplenti sono iscritti al registro dei revisori legali.

I Sindaci eletti sono espressione della lista dell'azionista di maggioranza US.FIN. S.r.l. (titolare di n. 34.166.837 azioni ordinarie di Gas Plus S.p.A., pari al 76,08% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria), unica lista depositata per la nomina dell'organo di controllo con le modalità e nei termini di legge.

I *curricula* dei Sindaci eletti sono disponibili sul sito della società www.gasplus.it, sezione *Investor Relations/Corporate Governance*.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Dott. Germano Rossi, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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.

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, Engean 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 2023, il Gruppo detiene 42 concessioni di coltivazione distribuite su tutto il territorio italiano, gestisce complessivamente 1.800 chilometri di rete di distribuzione localizzati in 40 Comuni, serve complessivamente circa 53.000 clienti finali, con un organico di 137 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.0886-13-2024

Numero di Pagine: 5