

Informazione Regolamentata n. 0886-14-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Giugno 2024 17:34:45	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : GAS PLUS

Identificativo Informazione
Regolamentata : 192692

Utenza - Referente : GASPLUSN01 - Rossi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 26 Giugno 2024 17:34:45

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Giugno 2024 17:34:45

Oggetto : Consiglio di Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato



**Consiglio di Amministrazione
di
Gas Plus S.p.A.**

- **Nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- **Nominato l'Amministratore Delegato, con attribuzione di deleghe e poteri**
- **Valutati positivamente i requisiti di indipendenza degli Amministratori Indipendenti**
- **Nominati i comitati endoconsiliari e il Vice Presidente**

Milano, 26 giugno 2024 – In data odierna si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione di Gas Plus S.p.A., nominato dall'Assemblea del 25 giugno 2024, nel corso della quale il Consiglio:

- ha nominato come Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Cao;
- ha nominato come Amministratore Delegato Davide Usberti, attribuendo deleghe e poteri
- ha valutato positivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza art. 147-ter, comma 4, e dall'art. 148, comma 3, del TUF in capo agli Amministratori Lino Gilioli, Maria Saporito, Lisa Orlandi e Nicola De Blasio, come dagli stessi dichiarati.

Il Consiglio, inoltre, ha valutato, altresì, positivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza da *Codice di Corporate Governance* per gli Amministratori Lino Gilioli, Maria Saporito e Nicola De Blasio. In particolare, il Consiglio per Lino Gilioli ha ritenuto che la sua permanenza in carica come amministratore indipendente per più di nove 9 esercizi consecutivi (di cui all'Art. 2, Raccomandazione 7.e, del *Codice di Corporate Governance*) non influisca sui suoi requisiti di indipendenza e sulla sua autonomia di giudizio sull'operato *del management*. Ciò in ragione delle competenze e professionalità dimostrate nell'espletamento delle sue attività di controllo e nella considerazione che la profonda conoscenza della realtà aziendale, acquisita nel corso del tempo, sia un valore aggiunto per le attività di vigilanza e valutazione dell'efficace funzionamento dell'organo di amministrazione e della gestione sociale, privilegiando,



così, un approccio di sostanza più che di forma nella valutazione, in conformità ai principi dello stesso *Codice di Corporate Governance*;

- ha nominato il “Comitato Controllo e Rischi” e il “Comitato per le Nomine e per la Remunerazione”, entrambi formati da due componenti nelle seguenti persone: Lino Gilioli (con funzione di Presidente) e Maria Saporito (come altro componente);
- ha nominato Lino Gilioli quale Vice Presidente della Società;
- ha preso atto delle valutazioni sui requisiti di indipendenza (di cui all’art. 148, comma 3, del TUF, nonché da Codice di Corporate Governance) dei componenti del Collegio Sindacale.

Tutti i componenti dell’organo amministrativo sono Consiglieri non esecutivi ad eccezione dell’Amministratore Delegato Davide Usberti e del Direttore Generale del Gruppo Cinzia Triunfo.

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.0886-14-2024

Numero di Pagine: 4