

<p>Informazione Regolamentata n. 0167-5-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 12 Febbraio 2025 14:42:39</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : ITALGAS

Identificativo Informazione Regolamentata : 201325

Utenza - Referente : ITALGASN01 - Scaglia Anna Maria

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Febbraio 2025 14:42:39

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Febbraio 2025 14:42:39

Oggetto : Italgas: Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti il 13 maggio 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

Italgas: il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti il 13 maggio 2025

Milano, 12 febbraio 2025 - Il Consiglio di Amministrazione di Italgas, riunitosi oggi sotto la presidenza di Benedetta Navarra, ha deliberato di convocare per il prossimo 13 maggio, alle ore 14.00, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per deliberare sull'approvazione del Bilancio 2024, sulla proposta di destinazione dell'utile, sulla Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui Compensi Corrisposti 2024, nonché sulla nomina degli organi sociali.

Il Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,406 euro per ciascuna azione della Società. Il dividendo, ove deliberato dall'Assemblea, sarà messo in pagamento il 21 maggio 2025, con data stacco il 19 maggio 2025 (*record date* 20 maggio 2025).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le relazioni illustrative relative ai punti all'ordine del giorno, ivi incluse quelle relative alla nomina degli organi sociali contenenti le proprie proposte all'Assemblea con riferimento alla determinazione (i) della durata in carica e del compenso degli Amministratori, nonché (ii) del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi. Il Consiglio ha altresì approvato i propri orientamenti agli azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società.

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 febbraio 2025, confermando le valutazioni effettuate nella riunione del 12 marzo 2024. 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'assegnazione gratuita di complessive 511.604 nuove azioni ordinarie della Società ai beneficiari del Piano stesso (c.d. secondo ciclo del Piano) e deliberato di eseguire la seconda tranche dell'aumento di capitale sociale approvato dalla predetta Assemblea, per un importo di nominali euro 634.388,96 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.

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

Fine Comunicato n.0167-5-2025

Numero di Pagine: 4