

<p>Informazione Regolamentata n. 0167-38-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 10 Marzo 2025 17:06:15</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : ITALGAS

Identificativo Informazione
Regolamentata : 202179

Utenza - Referente : ITALGASN06 - Scaglia Anna Maria

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 10 Marzo 2025 17:06:15

Data/Ora Inizio Diffusione : 10 Marzo 2025 17:06:15

Oggetto : Italgas S.p.A. - Avviso di convocazione
Assemblea Ordinaria 13.05.2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

Italgas S.p.A.
Sede Sociale in Milano - Via Carlo Bo, 11
Capitale sociale Euro 1.004.478.347,72 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

L'Assemblea degli Azionisti di Italgas S.p.A. ("Italgas" o la "Società") è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, il giorno 13 maggio 2025, alle ore 14:00 in Torino (TO), Largo Regio Parco 9, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Italgas S.p.A., Relazione Annuale Integrata al 31 dicembre 2024, 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.1 Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
 - 4.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.4 Determinazione del compenso degli Amministratori.
5. Nomina del Collegio Sindacale.
 - 5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
 - 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - 5.3 Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.

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 (2 maggio 2025 – *record date*). La comunicazione deve pervenire, a Italgas, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (8 maggio 2025) 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 1.004.478.347,72, diviso in n. 811.753.913 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 6 maggio 2025; 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 13 maggio 2025*) 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 "Investitori" – "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea degli Azionisti: 13 maggio 2025"). 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 "Investitori" – "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea degli Azionisti: 13 maggio 2025").

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 20 marzo 2025) 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 la motivazione relativa 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 28 aprile 2025). Contestualmente alla pubblicazione della notizia delle integrazioni 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, TUF.

Ulteriori informazioni sono presenti nell'apposita sezione del sito internet della Società www.italgas.it (sezione "Investitori" – "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea degli Azionisti: 13 maggio 2025").

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 13 maggio 2025*) 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 "Investitori" – "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea degli Azionisti: 13 maggio 2025").

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 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 "Investitori" – "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea degli Azionisti: 13 maggio 2025") 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 9 maggio 2025. 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 le relative istruzioni nonché sulla documentazione da produrre unitamente alle stesse, sono fornite nell'apposita sezione del sito internet della Società www.italgas.it (sezione "Investitori" – "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea degli Azionisti: 13 maggio 2025").

Nomina degli Amministratori e dei Sindaci

Ai sensi degli artt. 13 e 20 dello Statuto, gli Amministratori e i Sindaci saranno nominati mediante voto di lista. Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ai sensi della Determinazione Dirigenziale Consob n. 123 del 28 gennaio 2025. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società mediante consegna a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00) al seguente indirizzo: Italgas S.p.A. – via Carlo Bo 11, 20143 Milano c/o Segreteria Societaria (liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale Assemblea 13 maggio 2025) ovvero trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo italgas.assemblea@pec.italgas.it o all'indirizzo email segreteria@societaria@italgas.it almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente. Il predetto termine scade il 18 aprile 2025. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo emarketstorage.it e sul sito internet della Società www.italgas.it (sezione "Investitori" – "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea degli Azionisti: 13 maggio 2025") almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 22 aprile 2025).

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro le ore 18.00 del 22 aprile 2025. Si ricorda che la titolarità della quota minima

necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione e per la nomina del Collegio Sindacale devono essere corredate dalla dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 3, TUF e 144-*quinqies* del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/99 ("RE"). Alle liste di minoranza relative alla nomina del Collegio Sindacale si applica l'art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), RE. Ai fini della predisposizione delle liste di minoranza relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i Signori Azionisti sono invitati a tenere conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob in materia di rapporti di collegamento tra liste di maggioranza e minoranza contenute nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Con specifico riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, si segnala che, nel caso in cui alla data di scadenza del termine indicato, ossia 18 aprile 2025, sia stata depositata una sola lista per la nomina del medesimo Collegio Sindacale, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 3, TUF e 144-*quinqies* RE, possono essere presentate liste per la nomina del Collegio Sindacale sino al terzo giorno successivo a tale data (21 aprile 2025), fermo restando quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, ultimo periodo, TUF (e quindi la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro le ore 18.00 del 22 aprile 2025). In tal caso la soglia dell'1% richiesta è ridotta alla metà e sarà quindi pari allo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei candidati devono essere corredate dalle dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, TUF.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza, a loro carico, delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 2382 cod.civ. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1, cod.civ., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica, nonché il *curriculum* professionale contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, cod. civ., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invitano i candidati a tale carica a inserirne apposito elenco nel loro *curriculum vitae*, con raccomandazione, ove necessario, di assicurarne l'aggiornamento fino al giorno di effettiva tenuta della riunione assembleare.

La composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina *pro tempore* vigente sull'equilibrio tra i generi e quanto previsto dal Codice di *Corporate Governance*, come specificato nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sui punti 4 e 5 all'ordine del

giorno. Gli Azionisti che intendono presentare una lista possono contattare preventivamente la Direzione IGLegal, per acquisire i necessari dettagli di natura operativa all'indirizzo e-mail segreteria@societaria@italgas.it.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda alle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibili nell'apposita sezione del sito internet Società www.italgas.it (sezione "Investitori" – "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – Assemblea degli Azionisti: 13 maggio 2025").

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 "Investitori" – "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea degli Azionisti: 13 maggio 2025") 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 "Investitori" – "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea degli Azionisti: 13 maggio 2025") 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, RE verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 28 aprile 2025.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Società www.italgas.it (sezione "Investitori" – "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea degli Azionisti: 13 maggio 2025") 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, 10 marzo 2025

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Presidente

Benedetta Navarra

Fine Comunicato n.0167-38-2025

Numero di Pagine: 6