

Italgas S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 19 APRILE 2018

UNICA CONVOCAZIONE

**Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del
giorno dell'Assemblea**

Punto 2 di parte ordinaria

“Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo.”

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi propone di:

- approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che chiude con un utile di 174.152.350,78 euro;
- attribuire l'utile di esercizio come segue:
 - agli Azionisti, a titolo di dividendo, 168.300.184,42 euro in ragione di 0,208 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola;
 - a nuovo l'importo che residua di 5.852.166,36 euro;
- mettere in pagamento il dividendo di 0,208 euro per azione a partire dal 23 maggio 2018, con stacco della cedola fissato al 21 maggio 2018 e “*record date*” il 22 maggio 2018.

Milano, lì 12 marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Lorenzo Bini Smaghi