

**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 3 di parte ordinaria**

***“Politica in materia di remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio  
1998, n. 58.”***

Signori Azionisti,

la Relazione sulla Remunerazione è stata predisposta sulla base di quanto indicato nell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nell'art. 84-quater del Regolamento di attuazione del TUF (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni), introdotto con delibera Consob n. 18049 del 23 dicembre 2011.

Secondo il sesto comma dell'art. 123-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla sezione della Relazione sulla remunerazione relativa alla politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica (Sezione 1 – della Relazione “*Politica sulla Remunerazione 2018*”). La deliberazione non è vincolante.

Il fascicolo "Relazione sulla remunerazione" è depositato presso la sede della Società, la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicato sul sito *internet* della Società. Nella presente relazione si fa perciò rinvio a tale documento.

Signori Azionisti,

Siete invitati ad esprimervi in senso favorevole, con delibera non vincolante, sulla sezione della Relazione sulla Remunerazione di cui al terzo comma dell'art. 123-*ter* del TUF.

Milano, 12 marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Lorenzo Bini Smaghi