

**ITALGAS: IL CDA CONVOCA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IL 28 APRILE 2017**

Milano, 24 marzo 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di Italgas, riunitosi ieri sotto la presidenza di Lorenzo Bini Smaghi, ha convocato, per il 28 aprile 2017, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per deliberare sull'approvazione del Bilancio di esercizio 2016 e sulla destinazione dell'utile, sul piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2017-2019, sulla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti della Società per il periodo 2017-2025, sulla nomina di un Sindaco Supplente, nonché, in via consultiva, sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione relativa alla Politica sulla Remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,20 euro per ciascuna delle azioni aventi diritto. Il dividendo sarà messo in pagamento, come già comunicato al mercato in data 20 dicembre 2016, il 24 maggio 2017, con data stacco 22 maggio 2017 (*record date* 23 maggio 2017).

Il piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2017-2019, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, è uno strumento finalizzato a promuovere ulteriormente l'allineamento del *management* con gli interessi degli azionisti e la sostenibilità della creazione di valore nel lungo termine.

La Dr.ssa Marilena Cederna si è dimessa dalla carica di Sindaco Supplente di Italgas S.p.A. in data 20 marzo 2017 con efficacia immediata per sopravvenuti impegni professionali.

Oltre alla Relazione finanziaria annuale 2016 e alle relazioni sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, verranno messi a disposizione la Relazione sulla Remunerazione 2017, il documento informativo sul piano di incentivazione monetaria di lungo termine, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2016 e il Report di Sostenibilità 2016.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, individuato Georgeson quale soggetto designato dalla Società - ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F.- cui gli azionisti potranno conferire, senza alcun onere a loro carico, delega per la partecipazione all'Assemblea.