



Italgas S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2017

UNICA CONVOCAZIONE

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

Punto 2

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 2016, che chiude con un utile di 177.130.291,44 euro;
- attribuire l'utile di esercizio come segue:
 - a Riserva Legale 8.010.000,00 euro;
 - agli azionisti, a titolo di dividendo, 161.827.100,40 euro in ragione di 0,20 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola;
 - a nuovo l'importo che residua di 7.293.191,04 euro;
- mettere in pagamento il dividendo di 0,20 euro per azione a partire dal 24 maggio 2017, con stacco della cedola fissato al 22 maggio 2017 e "record date" il 23 maggio 2017.

Signori Azionisti,

siete invitati a:

- approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, che chiude con un utile di 177.130.291,44 euro;
- attribuire l'utile di esercizio come segue:



- a Riserva Legale 8.010.000,00 euro
 - agli azionisti, a titolo di dividendo, 161.827.100,40 euro in ragione di 0,20 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola;
 - a nuovo l'importo che residua di 7.293.191,04 euro;
- mettere in pagamento il dividendo di 0,20 euro per azione a partire dal 24 maggio 2017, con stacco della cedola fissato al 22 maggio 2017 e "record date" il 23 maggio 2017.

Milano, lì 23 marzo 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Lorenzo Bini Smaghi