

ITALGAS S.P.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 12 maggio 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 748 Azionisti per delega per n. 624.391.854 azioni ordinarie pari al 77,167774% del capitale sociale.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Italgas S.p.A., Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Dichiarazione di carattere non finanziario. Deliberazioni necessarie e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	745	623.847.937	99,912889	99,912889	77,100552
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	543.917	0,087111	0,087111	0,067222
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	748	624.391.854	100,000000	100,000000	77,167774

2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	742	623.543.466	99,864126	99,864126	77,062923
Contrari	4	738.381	0,118256	0,118256	0,091256
Astenuti	2	110.007	0,017618	0,017618	0,013596
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	748	624.391.854	100,000000	100,000000	77,167774

3. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti della Società per il periodo 2020-2028. Deliberazioni necessarie e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	738	623.482.657	99,854387	99,854387	77,055407
Contrari	4	170.728	0,027343	0,027343	0,021100
Astenuti	6	738.469	0,118270	0,118270	0,091266
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	748	624.391.854	100,000000	100,000000	77,167774

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

4.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs, n. 58/1998;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	614	592.853.340	94,948923	94,948923	73,269970
Contrari	130	31.214.480	4,999181	4,999181	3,857757
Astenuti	4	324.034	0,051896	0,051896	0,040047
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	748	624.391.854	100,000000	100,000000	77,167774

4.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs, n. 58/1998.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	638	598.159.755	95,798776	95,798776	73,925783
Contrari	89	23.852.545	3,820124	3,820124	2,947905
Astenuti	21	2.379.554	0,381099	0,381099	0,294086
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	748	624.391.854	100,000000	100,000000	77,167774

5. Piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2020-2022. Deliberazioni necessarie e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	711	606.286.980	97,100399	97,100399	74,930216
Contrari	37	18.104.874	2,899601	2,899601	2,237558
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	748	624.391.854	100,000000	100,000000	77,167774