

Italgas S.p.A.

Sede Sociale in Milano Via Carlo Bo, 11 - CAP 20143
Capitale sociale Euro 1.001.231.518,44 i.v.
Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 09540420966
R.E.A Milano n. 2097057

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2017

**Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998**

Punti 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Italgas S.p.A., Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni necessarie e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 581.325.393 pari al 71,845% delle n. 809.135.502 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	581.063.206	99,955%
Contrario	207.493	0,036%
Astenuto	54.694	0,009%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	581.325.393	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 581.325.393 pari al 71,845% delle n. 809.135.502 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	581.270.702	99,991%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	54.691	0,009%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	581.325.393	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

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 2017-2025. Deliberazioni necessarie e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 581.325.393 pari al 71,845% delle n. 809.135.502 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	578.844.822	99,573%
Contrario	1.678.081	0,288%
Astenuto	802.490	0,139%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	581.325.393	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2017-2019. Deliberazioni necessarie e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 581.325.393 pari al 71,845% delle n. 809.135.502 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	533.036.118	91,694%
Contrario	48.217.584	8,294%
Astenuto	71.691	0,012%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	581.325.393	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 581.325.393 pari al 71,845% delle n. 809.135.502 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	533.439.832	91,763%
Contrario	47.085.071	8,100%
Astenuto	800.490	0,137%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	581.325.393	100,000%

Punto 6 all'ordine del giorno

6. Nomina di un Sindaco Supplente. Deliberazioni necessarie e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 581.325.393 pari al 71,845% delle n. 809.135.502 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	578.657.436	99,541%
Contrario	2.006.362	0,345%
Astenuto	661.595	0,114%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	581.325.393	100,000%

E' stata nominata Barbara Cavalieri quale nuovo Sindaco Supplente della Società, che resterà in carica per la durata dell'intero mandato dell'attuale Collegio e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.