

Italgas S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 20 APRILE 2021

UNICA CONVOCAZIONE

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste

all'ordine del giorno dell'Assemblea

Punto 4 di parte ordinaria

“Piano di Co-investimento 2021-2023 riservato a dipendenti di Italgas S.p.A. e/o di società del Gruppo. Deliberazioni necessarie e conseguenti.”

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati – secondo quanto previsto dall'art. 114-*bis* del D.Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato e integrato – per discutere e deliberare in ordine alla proposta di adozione del piano di remunerazione variabile incentivante denominato “*Piano di Co-investimento 2021-2023 riservato a dipendenti di Italgas S.p.A. e/o di società del Gruppo*” (il “**Piano**”). Lo schema del piano di incentivazione è stato definito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, nella riunione del 10 marzo 2021.

Le caratteristiche del suddetto piano sono illustrate nel documento informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato, messo a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge. Nella presente relazione si fa perciò rinvio a tale documento qui allegato.

Si evidenzia che il Piano risulta in linea con la Politica di Remunerazione della Società sottoposta al voto dell'Assemblea ai sensi di legge, nonché con le raccomandazioni di cui al Codice di Corporate Governance per le società quotate, redatto dal Comitato per la Corporate Governance ed entrato in vigore il 1° gennaio del corrente anno.

**** ** ***

Signori Azionisti,

se siete d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea degli Azionisti di Italgas S.p.A., riunitasi in sede ordinaria:

- *sul presupposto dell'approvazione della Politica di Remunerazione di Italgas S.p.A. per l'esercizio 2021 da parte dell'Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021;*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione; ed*
- *esaminato il documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 e s.m.i.,*

delibera

- (i) *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/98 e s.m.i., condividendone le motivazioni, il piano di incentivazione denominato "Piano di Co-investimento 2021-2023 riservato a dipendenti di Italgas S.p.A. e/o di società del Gruppo", nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso all'Amministratore Delegato con espressa facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al predetto "Piano di Co-investimento 2021-2023 riservato a dipendenti di Italgas S.p.A. e/o di società del Gruppo", anche attraverso soggetti a ciò delegati, ivi compresi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) i poteri di:*
 - *procedere all'assegnazione annuale dei Diritti in favore dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società;*
 - *redigere e approvare il regolamento di ciascuna assegnazione annuale e apportare allo stesso le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;*
 - *individuare i beneficiari sulla base dei criteri definiti;*
 - *definire ogni altro termine e condizione per l'attuazione del "Piano di Co-investimento 2021-2023 riservato a dipendenti di Italgas S.p.A. e/o di società del Gruppo" nella misura in cui ciò non contrasti con quanto stabilito dalla presente delibera; nonché*
 - *provvedere all'informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al "Piano di Co-investimento 2021-2023 riservato a dipendenti di Italgas S.p.A. e/o di società del Gruppo", ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera;*

fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente a un beneficiario del suddetto piano che sia anche Amministratore Delegato di Italgas S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei suoi confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione."

Milano, 10 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Alberto Dell'Acqua