

Italgas S.p.A.
Sede Sociale in Milano - Via Carlo Bo, 11
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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Italgas S.p.A. («Italgas» o «Società») è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, il giorno 28 aprile 2017, alle ore 10.00, presso Spazio Edit, in Milano, Via Pietro Maroncelli n. 14, per discutere e deliberare sul seguente

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.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
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.
4. Piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2017-2019. Deliberazioni necessarie e conseguenti.
5. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6. Nomina di un Sindaco Supplente. Deliberazioni necessarie e conseguenti.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), sono legittimati a intervenire in Assemblea coloro per i quali l'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile ha trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (19 aprile 2017 - *record date*). La comunicazione deve pervenire, a Italgas, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (25 aprile 2017) precedente la data fissata per

l'Assemblea in unica convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta a Italgas oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Si rammenta che la comunicazione a Italgas è effettuata dall'intermediario, su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Eventuali richieste di preavviso o di compensi per il compimento degli adempimenti di competenza dell'intermediario non sono imputabili alla Società.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 127-ter TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire, alla Società, entro il 26 aprile 2017; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale data. Le domande possono essere trasmesse a mezzo posta al seguente indirizzo: Italgas S.p.A. – via Carlo Bo 11, 20143 Milano c/o Segreteria Societaria (*domande assemblea aprile 2017*) o a mezzo e-mail all'indirizzo segreteria@societaria@italgas.it o mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del sito Internet della Società www.italgas.it (Sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti 2017"). I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la titolarità del diritto, secondo le modalità indicate sul sito internet. Alle domande pervenute nel termine indicato è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società fornirà una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nell'apposita sezione del sito internet della Società www.italgas.it (Sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti 2017").

Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 126-bis TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%), possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo italgas.assemblea@pec.italgas.it, accompagnate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle materie di cui propongono la trattazione ovvero sulle motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. In ogni caso, ciascun avente diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Ulteriori informazioni sono presenti nell'apposita sezione del sito internet della Società www.italgas.it (Sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti 2017").

Esercizio del voto per delega

Ai sensi dell'articolo 135-novies TUF e dell'articolo 10.2 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea nei modi di legge. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo posta all'indirizzo: Italgas S.p.A. – via Carlo Bo 11, 20143 Milano c/o Segreteria Societaria (*delega assemblea aprile 2017*) o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo italgas.assemblea@pec.italgas.it. La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili. Un modulo di delega è reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Società www.italgas.it (Sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti 2017").

Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Ai sensi dell'articolo 135-undecies del T.U.F., la Società ha designato Georgeson S.r.l. quale soggetto ("Rappresentante Designato") al quale i soci possono conferire gratuitamente delega. Alla delega sono allegate le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte sugli argomenti all'ordine del giorno. La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Società www.italgas.it (Sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti 2017") e trasmesso, con le modalità ivi indicate, entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea. La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili entro il termine predetto. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare l'apposita sezione del sito internet della Società www.italgas.it

(Sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti 2017"). A far data dalla data odierna, il Rappresentante Designato sarà a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari tramite il Numero Verde 800 123794, per chi chiama dall'Italia, e il numero + 39 06 42171834, per chi chiama dall'estero, nonché all'indirizzo e-mail rappresentanteitalgas@georgeson.com.

Richiesta di informazioni e sito internet della Società

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e al suo svolgimento è possibile consultare il sito internet della Società www.italgas.it (Sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti 2017") o scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@societaria@italgas.it. E', inoltre, attivo il numero telefonico +39 06 42171805.

Documentazione informativa

Le relazioni illustrative concernenti gli argomenti all'ordine del giorno, la relativa documentazione e le proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione come segue:

- punti 3, 4 e 6 contestualmente al presente avviso;
- punti 1, 2 e 5 entro il 6 aprile 2017

presso la Sede legale della Società, sul sito internet della Società www.italgas.it (Sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti 2017") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com).

Altre informazioni

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendono assistere all'Assemblea dovranno scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@societaria@italgas.it o far pervenire, per posta, apposita richiesta alla Segreteria Societaria di Italgas, entro il 26 aprile 2017.

I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate presso la sede di svolgimento dell'Assemblea a partire dalle ore 9.00.

Milano, 28 marzo 2017

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
Lorenzo Bini Smaghi