

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Italgas S.p.A. (di seguito, anche "Italgas" o la "Società") è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, il giorno 12 maggio 2020, alle ore 11.00 in Milano, via Carlo Bo 11, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

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.
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 2020-2028. Deliberazioni necessarie e conseguenti.
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;
  - 4.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
5. Piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2020-2022. 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 (30 aprile 2020 - *record date*). La comunicazione deve pervenire, a Italgas, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (7 maggio 2020) 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.

### Capitale Sociale

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale è di Euro 1.001.231.518,44, diviso in n. 809.135.502 azioni prive del valore nominale. Le informazioni sulla composizione del capitale sociale sono reperibili sul sito internet aziendale [www.italgas.it](http://www.italgas.it), nella sezione "Investitori" - "Titolo e azionariato" - "Composizione azionariato".

### 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 30 aprile 2020; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale data. Tenuto conto dell'emergenza in corso, le domande possono essere inviate, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [italgas.assemblea@pec.italgas.it](mailto:italgas.assemblea@pec.italgas.it) o mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del sito Internet della Società [www.italgas.it](http://www.italgas.it) (sezione "Governance" - "Sistema di Corporate Governance" - "Assemblea 2020"). I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni e la documentazione che dimostrino la titolarità del diritto, secondo le modalità indicate sul sito internet.

Alle domande pervenute nel termine indicato è data risposta mediante pubblicazione sul sito web della Società entro due giorni prima dell'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](http://www.italgas.it) (sezione "Governance" - "Sistema di Corporate Governance" - "Assemblea 2020").

### **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 (ossia entro il 20 aprile 2020), 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 richieste possono essere presentate - tenuto conto dell'emergenza in corso - a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [italgas.assemblea@pec.italgas.it](mailto: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.

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 27 aprile 2020). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Rimane inoltre fermo il diritto di colui al quale spetta il diritto di voto di presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, ultimo periodo del TUF. Si raccomanda che tali proposte, che verranno formulate in Assemblea dal Rappresentante Designato, siano anticipate alla Società quindici giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il 27 aprile 2020, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [italgas.assemblea@pec.italgas.it](mailto:italgas.assemblea@pec.italgas.it).

Ulteriori informazioni sono presenti nell'apposita sezione del sito internet della Società [www.italgas.it](http://www.italgas.it) (sezione "Governance" - "Sistema di Corporate Governance" - "Assemblea 2020").

### **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 mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [italgas.assemblea@pec.italgas.it](mailto: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](http://www.italgas.it) (sezione "Governance" - "Sistema di Corporate Governance" - "Assemblea 2020").

### **Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società**

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

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 conferiscono 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](http://www.italgas.it) (sezione "Governance" - "Sistema di Corporate Governance" - "Assemblea 2020") e trasmesso, con le modalità ivi indicate, entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 8 maggio 2020. La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine. 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](http://www.italgas.it) (Sezione "Governance" - "Sistema di Corporate Governance" - "Assemblea 2020"). 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](mailto: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](http://www.italgas.it) (sezione "Governance" - "Sistema di Corporate Governance" - "Assemblea 2020") o scrivere all'indirizzo e-mail [segreteria@societaria@italgas.it](mailto:segreteria@societaria@italgas.it) nonché contattare 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:

- i punti 3 e 5 contestualmente al presente avviso e
- i punti 1, 2 e 4 entro il 21 aprile 2020.

La documentazione di cui sopra sarà resa disponibile presso la Sede legale della Società, sul sito internet della Società [www.italgas.it](http://www.italgas.it) (Sezione "Governance" – "Sistema di Corporate Governance" - "Assemblea 2020") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Società [www.italgas.it](http://www.italgas.it) (Sezione "Governance" – "Sistema di Corporate Governance" - "Assemblea 2020") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nonché per estratto sui giornali quotidiani "il Sole 24 Ore" e "Financial Times".

#### **Altre informazioni**

Gli Amministratori ed i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Milano, 10 aprile 2020

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Il Presidente  
Alberto Dell'Acqua