

**Italgas S.p.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 4 APRILE 2019**

**UNICA CONVOCAZIONE**

**Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea**

**Punto 1**

***“Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Italgas S.p.A., Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Dichiarazione di carattere non finanziario. Deliberazioni necessarie e conseguenti.”***

Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio dell'anno 2018 di Italgas S.p.A., che chiude con un utile di esercizio di euro 193.744.903,76 e il bilancio consolidato che chiude con un utile di euro 313.695 mila euro sono illustrati nel fascicolo “Relazione finanziaria annuale 2018”, depositato presso la sede della Società, nonché pubblicato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” all’indirizzo [emarketstorage.com](http://emarketstorage.com) e sul sito *internet* della Società. Nella presente relazione si fa perciò rinvio a tale documento.

Signori Azionisti,

preso atto delle Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, nonché della dichiarazione di carattere non finanziario, siete invitati ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Italgas S.p.A. che chiude con l'utile di 193.744.903,76 euro.

Milano, 22 febbraio 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Lorenzo Bini Smaghi