

Italgas S.p.A.
Sede Sociale in Milano - Via Carlo Bo, 11
Capitale sociale Euro 1.002.608.186,28 i.v.
Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale 09540420966
R.E.A Milano n. 2097057
Società aderente al "Gruppo IVA Italgas" P.I. 10538260968



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Italgas S.p.A. ("**Italgas**" o la "**Società**") è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, il giorno 26 aprile 2022, alle ore 10.30 in Torino, Largo Regio Parco 9, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Italgas S.p.A., Relazione Annuale Integrata al 31 dicembre 2021, 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. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
 - 3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - 3.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.1 Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
 - 4.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.4 Determinazione del compenso degli Amministratori.
5. Nomina del Collegio Sindacale.
 - 5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
 - 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - 5.3 Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, come prorogato dal D.L. n. 228/2021 convertito dalla L. 15/2022 (il "**Decreto**"), l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto si svolgerà

esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**"), in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF (secondo quanto *infra* precisato).

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF, sono legittimati a intervenire in Assemblea (per il tramite del rappresentante designato di cui *supra*) coloro per i quali l'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile abbia 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 (13 aprile 2022 - *record date*). La comunicazione deve pervenire, a Italgas, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (21 aprile 2022) precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione; resta tuttavia 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

Il capitale sociale è di Euro 1.002.608.186,28 i.v., diviso in n. 810.245.718 azioni ordinarie, prive del valore nominale. Ogni azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Le informazioni sulla composizione del capitale sociale sono reperibili sul sito internet aziendale www.italgas.it, nella sezione "Investitori" - "Titolo e azionariato" - "Composizione azionariato".

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 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 13 aprile 2022; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale data. Le domande possono essere inviate, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo italgas.assemblea@pec.italgas.it o mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del sito Internet della Società www.italgas.it (sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea 2022"). I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni e la documentazione che dimostrino la titolarità del diritto, secondo le modalità indicate sul proprio sito internet.

Alle domande pervenute nel termine indicato, verificata la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, è data risposta mediante pubblicazione sul sito internet della Società entro il 21 aprile 2022. 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" – "Assemblea 2022").

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

Ai sensi dell'art. 126-bis TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%), possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 27 marzo 2022), 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 entro il termine di cui sopra 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. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni e la documentazione che dimostrino la titolarità del diritto, secondo le modalità indicate sul proprio sito internet.

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 11 aprile 2022). 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, 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, TUF. Tali proposte, che verranno formulate in Assemblea dal Rappresentante Designato, dovranno pervenire alla Società quindici giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il 11 aprile 2022, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo italgas.assemblea@pec.italgas.it. Tali proposte saranno pubblicate dalla Società sul proprio sito internet www.italgas.it (sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea 2022") entro tredici giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il 13 aprile 2022, in modo tale da consentire ai soci l'esercizio del voto per delega tramite il Rappresentante Designato su ciascuna proposta di delibera pubblicata.

Ulteriori informazioni sono presenti nell'apposita sezione del sito internet della Società www.italgas.it (sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea 2022").

Esercizio del voto per delega - Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del 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 TUF, 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'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

A tal fine, la Società ha designato Georgeson S.r.l. quale soggetto ("**Rappresentante Designato**") al quale i soci conferiscono gratuitamente delega qualora volessero intervenire in Assemblea. Alla delega sono allegate le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte sugli argomenti all'ordine del giorno. La delega ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 4, TUF, 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" – "Assemblea 2022") e trasmesso, con le modalità ivi indicate, entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 22 aprile 2022. 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.

A norma del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art.

135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di delega ordinaria reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Società www.italgas.it (sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea 2022"), che si raccomanda di trasmettere, con le modalità ivi indicate entro e non oltre le ore 18:00 del 22 aprile 2022 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari). 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.

Le deleghe possono essere notificate alla Società a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo italgas.assemblea@pec.italgas.it.

Ulteriori informazioni, incluse le informazioni sulle modalità di conferimento della delega (ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF e dell'art. 135-*novies* TUF) e delle relative istruzioni nonché sulla documentazione da produrre unitamente alle stesse, sono fornite nell'apposita sezione del sito internet della Società www.italgas.it (Sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea 2022").

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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.

Nomina degli Amministratori e dei Sindaci

Ai sensi degli artt. 13 e 20 dello Statuto, gli Amministratori e i Sindaci saranno nominati mediante voto di lista. Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ai sensi della Determinazione Dirigenziale Consob n. 60 del 28 gennaio 2022. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società a mezzo posta (raccomandata a.r.) o consegnate a mano (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) al seguente indirizzo: Italgas S.p.A. – via Carlo Bo 11, 20143 Milano c/o Segreteria Societaria (liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

e del Collegio Sindacale Assemblea 26 aprile 2022) o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo italgas.assemblea@pec.italgas.it o all'indirizzo email segreteria@societaria@italgas.it almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente. Il predetto termine scade venerdì 1° aprile 2022. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo emarketstorage.com e sul sito internet della Società www.italgas.it (sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea 2022") almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 5 aprile 2022).

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro le ore 18.00 del 5 aprile 2022. Si ricorda che la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione e per la nomina del Collegio Sindacale devono essere corredate dalla dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dagli artt. all'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/99 ("RE"). Alle liste di minoranza relative alla nomina del Collegio Sindacale si applica l'art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), RE. Ai fini della predisposizione delle liste di minoranza relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i Signori Azionisti sono invitati a tenere conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob in materia di rapporti di collegamento tra liste di maggioranza e minoranza contenute nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Con specifico riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, si segnala che nel caso in cui alla data di scadenza del termine indicato, ossia venerdì 1° aprile 2022, sia stata depositata una sola lista per la nomina del medesimo Collegio Sindacale, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 3, TUF e 144-*quinquies*, RE, possono essere presentate liste per la nomina del Collegio Sindacale sino al terzo giorno successivo a tale data (4 aprile 2022), fermo restando quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, ultimo periodo, TUF (e quindi la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro le ore 18.00 del 5 aprile 2022). In tal caso la soglia dell'1% richiesta è ridotta alla metà e sarà quindi pari allo 0,5% del capitale sociale.

Le liste dei candidati devono essere corredate dalle dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dagli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza, a loro carico, delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'articolo 2382 cod.civ. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1, cod.civ., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica, nonché il *curriculum* professionale contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, cod. civ., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invitano i candidati a tale carica a inserirne apposito elenco nel loro *curriculum vitae*, con raccomandazione, ove necessario, di assicurarne l'aggiornamento fino al giorno di effettiva tenuta della riunione assembleare.

La composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dovrà avvenire nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente sull'equilibrio tra i generi e in aderenza a quanto previsto dal Codice di *Corporate Governance*, come specificato nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sui punti 4 e 5 all'ordine del giorno. Gli Azionisti che intendono presentare una lista possono contattare preventivamente la Direzione Affari Legali, Societari e Compliance, per acquisire i necessari dettagli di natura operativa all'indirizzo e-mail segreteria@societaria@italgas.it.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda alle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibili nell'apposita sezione del sito internet Società www.italgas.it (sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea 2022").

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" – "Assemblea 2022") o scrivere all'indirizzo e-mail 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 4 e 5 contestualmente al presente avviso e

- i punti 1, 2 e 3 entro il 5 aprile 2022.

La documentazione di cui sopra sarà resa disponibile presso la Sede legale della Società, sul sito internet della Società www.italgas.it (Sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea 2022") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com).

La documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, RE, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro l'11 aprile 2022.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Società www.italgas.it (Sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti" – "Assemblea 2022") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com), nonché per estratto sui giornali quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Financial Times".

Altre informazioni

Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato secondo quanto *supra*), 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 interessati.

Milano, 17 marzo 2022

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