

ITALGAS S.P.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 26 aprile 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 756 Azionisti per delega per n. 621.450.942 azioni ordinarie pari al 76,699071% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

SEDE ORDINARIA

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	754	620.634.367	99,868602	99,868602	76,598290
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	816.575	0,131398	0,131398	0,100781
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	756	621.450.942	100,000000	100,000000	76,699071

2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	725	611.453.921	98,391342	98,391342	75,465246
Contrari	30	9.904.622	1,593790	1,593790	1,222422
Astenuti	1	92.399	0,014868	0,014868	0,011404
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	756	621.450.942	100,000000	100,000000	76,699071

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;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	685	606.218.756	97,548932	97,548932	74,819125
Contrari	68	14.894.394	2,396713	2,396713	1,838256
Astenuti	3	337.792	0,054355	0,054355	0,041690
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	756	621.450.942	100,000000	100,000000	76,699071

3.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	699	608.522.387	97,919618	97,919618	75,103438
Contrari	32	8.536.496	1,373640	1,373640	1,053569
Astenuti	25	4.392.059	0,706743	0,706743	0,542065
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	756	621.450.942	100,000000	100,000000	76,699071

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

4.1 Determinazione della durata in carica degli Amministratori.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	741	619.426.028	99,674163	99,674163	76,449158
Contrari	14	1.932.515	0,310968	0,310968	0,238510
Astenuti	1	92.399	0,014868	0,014868	0,011404
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	756	621.450.942	100,000000	100,000000	76,699071

4.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA N. 1	24	367.090.234	59,069865	59,069865	45,306038
LISTA N. 2	723	251.128.118	40,409967	40,409967	30,994069
Contrari	3	320.155	0,051517	0,051517	0,039513
Astenuti	5	2.804.435	0,451272	0,451272	0,346122
Non Votanti	1	108.000	0,017379	0,017379	0,013329
Totale	756	621.450.942	100,000000	100,000000	76,699071

4.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	669	599.911.672	96,534035	96,534035	74,040709
Contrari	5	4.827.870	0,776871	0,776871	0,595853
Astenuti	82	16.711.400	2,689094	2,689094	2,062510
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	756	621.450.942	100,000000	100,000000	76,699071

4.4 Determinazione del compenso degli Amministratori.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	754	621.313.150	99,977827	99,977827	76,682065
Contrari	1	45.393	0,007304	0,007304	0,005602
Astenuti	1	92.399	0,014868	0,014868	0,011404
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	756	621.450.942	100,000000	100,000000	76,699071

5. Nomina del Collegio Sindacale.

5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA N. 1	28	369.329.266	59,430156	59,430156	45,582378
LISTA N. 2	717	250.531.387	40,313944	40,313944	30,920421
Contrari	1	257.362	0,041413	0,041413	0,031763
Astenuti	3	150.691	0,024248	0,024248	0,018598
Non Votanti	7	1.182.236	0,190238	0,190238	0,145911
Totale	756	621.450.942	100,000000	100,000000	76,699071

Proposta dell'azionista Inarcassa ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo del TUF, di deliberare la nomina della dott.ssa Barbara Cavalieri alla carica di Sindaco Supplente di Italgas.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	719	250.550.695	99,369286	99,369286	30,922804
Contrari	1	257.362	0,102071	0,102071	0,031763
Astenuti	3	150.691	0,059765	0,059765	0,018598
Non Votanti	7	1.182.236	0,468879	0,468879	0,145911
Totale	730	252.140.984	100,000000	100,000000	31,119076

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale – non sottoposta a votazione.

5.3 Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	754	621.313.150	99,977827	99,977827	76,682065
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	137.792	0,022173	0,022173	0,017006
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	756	621.450.942	100,000000	100,000000	76,699071