Italgas S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 APRILE 2023

UNICA CONVOCAZIONE

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

Punto 4

"*Piano di incentivazione di Lungo Termine 2023-2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti*"

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati – secondo quanto previsto dall'art. 114-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**") – per discutere e deliberare in ordine alla proposta di adozione di un Piano di incentivazione di lungo termine per il periodo 2023-2025 (il "**Piano ILT**") relativo a Italgas S.p.A. e alle società da questa controllate. Lo schema del piano di incentivazione è stato definito dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 9 marzo 2023, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione del 2 marzo 2023.

Le caratteristiche del suddetto Piano ILT sono illustrate nel documento informativo allegato alla presente relazione e predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"). Nella presente relazione si fa perciò rinvio a tale documento.

Si precisa che la proposta di Piano ILT è in linea con la politica di remunerazione 2023 illustrata nella Sezione I della "Relazione sulla politica sulla in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" e sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea quale terzo punto all'ordine del giorno.

Signori Azionisti, se siete d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

DELIBERAZIONE

"L'Assemblea degli Azionisti di Italgas S.p.A., riunitasi in sede ordinaria:

- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al Piano di incentivazione di lungo termine 2023-2025; ed*

- *esaminati la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti,*

delibera

- *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, condividendone le motivazioni, il Piano di incentivazione di lungo termine 2023-2025, nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e/o per esso all'Amministratore Delegato, con espressa facoltà di sub-delega ogni e più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al predetto Piano di incentivazione di lungo termine 2023-2025, anche attraverso soggetti a ciò delegati, ivi compresi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) i poteri di:*
  - *procedere all'attribuzione annuale dell'incentivo in favore dell'Amministratore Delegato fermo restando che ogni decisione relativa all'attuazione del piano nei confronti dell'Amministratore Delegato resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;*
  - *redigere e approvare il regolamento di ciascuna attribuzione annuale e apportare allo stesso le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;*
  - *individuare i beneficiari sulla base dei criteri definiti;*
  - *definire ogni altro termine e condizione per l'attuazione del Piano di incentivazione di lungo termine 2023-2025 nella misura in cui ciò non contrasti con quanto stabilito dalla presente delibera; nonché*
  - *provvedere all'informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano di incentivazione di lungo termine 2023-2025, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera".*

Milano, 9 marzo 2023

La Presidente del Consiglio di Amministrazione

Avv. Benedetta Navarra