

Informazione Regolamentata n. 0886-9-2023	Data/Ora Ricezione 24 Maggio 2023 11:05:51	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : GAS PLUS  
Identificativo : 177438  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : GASPLUSN01 - Rossi  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 24 Maggio 2023 11:05:51  
Data/Ora Inizio : 24 Maggio 2023 11:05:53  
Diffusione presunta  
Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea

<i>Testo del comunicato</i>
-----------------------------

Vedi allegato.

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Gas Plus S.p.A. (“**Gas Plus**”) è convocata in sede ordinaria (l’“**Assemblea**”), presso la sede sociale, in Milano, in Viale Enrico Forlanini 17, in unica convocazione per il giorno 29 giugno 2023, alle ore 8.30, per deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;
2. Deliberazioni relative alla:
  - 2.1 destinazione del risultato dell’esercizio 2022,
  - 2.2 distribuzione del dividendo;
3. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
  - 3.1 deliberazione vincolante (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter) sulla SEZIONE I – sulla politica in materia di remunerazione, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3,
  - 3.2 deliberazione non vincolante (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6) sulla SEZIONE II – sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi art. 123-ter, comma 4;
4. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea

L’Articolo 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e l’Articolo 10 dello statuto di Gas Plus (lo “**Statuto**”), cui si rimanda, disciplinano termini e condizioni per la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto. In particolare, sono legittimati all’intervento in Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea, ovverosia il giorno 20 giugno 2023 (*record date*), che abbiano comunicato la propria volontà di intervento mediante l’intermediario abilitato. La comunicazione deve pervenire a Gas Plus entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (26 giugno 2023) precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga a Gas Plus oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno diritto a partecipare e a votare in Assemblea.

### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire entro il giorno 22 giugno 2023, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale in Viale E. Forlanini 17, Milano (all'attenzione della Funzione Affari Societari di Gruppo e Legali della  *Holding*, indicando quale oggetto: Domande Assemblea 29 giugno 2023) o tramite invio di comunicazione per posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [gasplusspa@legalmail.it](mailto:gasplusspa@legalmail.it). La richiesta dovrà essere accompagnata da idonea certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità dell'esercizio del diritto.

Non potrà assicurarsi risposta alle domande pervenute oltre il predetto termine. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. Gas Plus potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione**

Ai sensi dell'Articolo 126-*bis* del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede legale in Viale E. Forlanini 17, Milano (all'attenzione della Funzione Affari Societari di Gruppo e Legali della  *Holding*, indicando quale oggetto: Richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea 29 giugno 2023) ovvero in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [gasplusspa@legalmail.it](mailto:gasplusspa@legalmail.it).

Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, i Soci proponenti dovranno altresì trasmettere al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione o sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

### **Esercizio del voto per delega**

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari; sul sito internet di Gas Plus, nella sezione "*Investor relations*", è disponibile un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per il voto in Assemblea.

Le deleghe potranno essere notificate a Gas Plus tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede legale in Viale E. Forlanini 17, Milano (all'attenzione della Funzione Affari Societari di Gruppo e Legali della  *Holding*, indicando quale oggetto: Notifica delega di voto per l'Assemblea 29 giugno 2023) oppure in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [gasplusspa@legalmail.it](mailto:gasplusspa@legalmail.it).

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta a Gas Plus una copia della delega, in luogo dell'originale, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale di Gas Plus è pari a Euro 23.353.002,40, suddiviso in n. 44.909.620 azioni ordinarie; ciascuna azione ordinaria dà diritto a un voto in Assemblea.

Alla data odierna Gas Plus è proprietaria di n. 1.336.677 azioni proprie, pari al 2,98% delle azioni ordinarie e il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge.

### **Distribuzione del dividendo**

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, a partire dalla data del 2 agosto 2023 (*payment date*), con data di stacco della cedola n. 10 il giorno 31 luglio 2023 (*ex date*). Saranno legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 1° agosto 2023 (*record date*).

### **Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti**

L'Assemblea sarà chiamata - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2401 del Codice Civile – a deliberare sull'integrazione del Collegio Sindacale, mediante la nomina di un Sindaco Effettivo e, ove necessario, di un Sindaco Supplente, il quale/i quali resteranno in carica fino al termine del mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica (ossia sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023).

L'Assemblea delibererà a maggioranza, non trovando applicazione le disposizioni normative e statutarie in materia di voto di lista.

Gli Azionisti possono presentare proposte di candidatura che, corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente, devono pervenire con congruo anticipo e, comunque, entro il 12 giugno 2023 mediante: (i) consegna a mani presso la sede legale di Gas Plus, in Viale E. Forlanini 17, Milano, rivolgendosi alla Funzione Affari Societari di Gruppo e Legali della Holding nei giorni lavorativi (lunedì – venerdì) durante i normali orari d'ufficio (10.00 – 17.30); o, in alternativa, (ii) posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [gasplusspa@legalmail.it](mailto:gasplusspa@legalmail.it).

Le proposte così pervenute saranno pubblicate sul sito della Società internet [www.gasplus.it](http://www.gasplus.it), Sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee/Assemblea 29 giugno 2023.

Per maggiori informazioni e dettagli si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF - Relazione sulle materie all'ordine del giorno, che sarà messa a disposizione del pubblico (come precisato di seguito "Documentazione") nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione nei termini di legge presso la sede legale. La documentazione sarà disponibile anche sul sito internet di Gas Plus all'indirizzo [www.gasplus.it](http://www.gasplus.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)). I Soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia di tutta la predetta documentazione. A tal proposito, si segnala che gli uffici della sede legale sono aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

\*\*\*\*\*

I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo e, possibilmente, entro le 8.00. Ciò al fine di agevolare le operazioni di registrazione e per consentire l'inizio dell'Assemblea all'orario stabilito.

Milano, 24 maggio 2023

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

**Stefano Cao**

Fine Comunicato n.0886-9

Numero di Pagine: 6