

<b>Informazione Regolamentata n. 0886-12-2023</b>	<b>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Giugno 2023 16:46:37</b>	<b>Euronext Milan</b>
---	---	-----------------------

Societa' : GAS PLUS  
Identificativo : 178800  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : GASPLUSN01 - Rossi  
Tipologia : 1.1; 3.1  
Data/Ora Ricezione : 29 Giugno 2023 16:46:28  
Data/Ora Inizio  
Diffusione : 29 Giugno 2023 16:46:37  
Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti

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

Vedi allegato.



**Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
di Gas Plus S.p.A.**

*Esiti Assemblea:*

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo dell'importo unitario lordo di 5 centesimi di Euro per azione**
- **Deliberato in senso favorevole sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**
- **Integrato il Collegio Sindacale: nomine di Gloria Francesca Marino, Sindaco Effettivo, e Claudia Turchet, Sindaco Supplente**

\*\*\*

**Dichiarazione dell'Amministratore Delegato in materia di contributi straordinari**

\*\*\*

**Milano, 29 giugno 2023** – In data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Gas Plus S.p.A., presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Stefano Cao.

**L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato:**

- l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di Gas Plus S.p.A. che si è chiuso con una perdita di Euro 8.721.784, dopo aver preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, che si è chiuso con un utile netto di Euro 3.351 migliaia;
- la copertura della perdita d'esercizio con utilizzo per pari importo della riserva utili a nuovo;
- la distribuzione agli Azionisti di un dividendo, al lordo delle ritenute di legge, dell'importo unitario di 5 centesimi di Euro per ciascuna delle azioni (al netto delle azioni proprie) in circolazione, tramite l'utilizzo per Euro 2.178.647,15 della riserva utili portati a nuovo.

Il dividendo sarà pagato a decorrere dal 2 agosto 2023 (*payment date*), con stacco cedola n. 10 in data 31 luglio 2023 (*ex date*) e con data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso il 1° agosto 2023 (*record date*);



- in senso favorevole sia sulla politica in materia di remunerazione sia sui compensi corrisposti, di cui rispettivamente alla Sezione I e alla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
- l'integrazione del Collegio Sindacale (ex art. 2401, comma 1, c.c.), nominando quale Sindaco Effettivo la Dott.ssa Gloria Francesca Marino (già Sindaco Supplente di Gas Plus subentrata in data 24 luglio 2022 nella carica di Sindaco Effettivo al Dott. Claudio Raimondi, scomparso in pari data) e quale Sindaco Supplente la Dott.ssa Claudia Turchet. Per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea ha deliberato, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, a maggioranza, non trovando applicazione le disposizioni di legge e di Statuto in materia di voto di lista. I Sindaci così nominati resteranno in carica per la durata dell'attuale mandato del Collegio Sindacale, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. I nominati Sindaci (entrambi iscritti nel registro dei revisori legali) hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e i loro *curricula* sono disponibili sul sito della società [www.gasplus.it](http://www.gasplus.it), sezione *Investor Relations*.

\*\*\*

Al termine dei lavori l'Amministratore Delegato, Davide Usberti, ha così dichiarato:

*Con riferimento ai contributi straordinari posti a carico dei produttori di gas nel nostro Paese, auspichiamo che venga accolta la proposta di moratoria formulata oggi da Confindustria.*

*Questo sia per disporre di una maggior quota dell'autofinanziamento annuale – generato dalle attività soggette - con cui assolvere a tali pagamenti, sia per rendere possibile una trasparente revisione dell'incidenza complessiva di tali contribuzioni.*

\*\*\*

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

\*\*\*



*Gas Plus è il quarto produttore italiano di gas naturale (stime dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ARERA già AEEGSI) dopo Eni, Energean Italy e Shell Italia E&P. È attivo nei principali settori della filiera del gas naturale, in particolare nell'esplorazione, produzione, acquisto, distribuzione e vendita al cliente finale. Al 31 dicembre 2022, il Gruppo detiene 42 concessioni di coltivazione distribuite su tutto il territorio italiano, gestisce complessivamente 1.800 chilometri di rete di distribuzione e trasporto regionale localizzati in 40 Comuni, serve complessivamente circa 57.000 clienti finali, con un organico di 145 dipendenti.*

**Per maggiori informazioni:** [www.gasplus.it](http://www.gasplus.it)

**Contatti Investor Relations**

Germano Rossi (IR) [germanorossi@gasplus.it](mailto:germanorossi@gasplus.it) +39 02 714060

**Contatti con la stampa**

Giorgio Brugora [giorgio.brugora@gmail.com](mailto:giorgio.brugora@gmail.com) +39 335 78 75 079

Fine Comunicato n.0886-12

Numero di Pagine: 5