

Informazione Regolamentata n. 0886-6-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 14 Maggio 2024 09:52:58	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : GAS PLUS

Identificativo Informazione
Regolamentata : 190605

Utenza - Referente : GASPLUSN01 - Rossi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Maggio 2024 09:52:58

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Maggio 2024 09:52:58

Oggetto : Avviso Convocazione Assemblea

Testo del comunicato

Vedi allegato



Gas Plus S.p.A.

Viale Enrico Forlanini, 17 - 20134 MILANO (MI)
Tel. 02 714060 - Fax 02 71094309
e-mail: info@gasplus.it



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 25 giugno 2024, alle ore 8.30, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
2. deliberazioni relative alla:
 - 2.1 destinazione del risultato dell'esercizio 2023,
 - 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. conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2024 - 2032: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell'organo amministrativo, previa determinazione del numero di Amministratori e della durata della carica, e determinazione dei relativi emolumenti;
6. nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi emolumenti.

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 14 giugno 2024 (*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 (20 giugno 2024) 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 18 giugno 2024, 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 25 giugno 2024) o tramite invio di comunicazione per posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata 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 25 giugno 2024) ovvero in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata 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/Corporate Governance*", 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 25 giugno 2024) oppure in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata 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 31 luglio 2024 (*payment date*), con data di stacco



della cedola n. 11 il giorno 29 luglio 2024 (*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 30 luglio 2024 (*record date*).

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'Articolo 15 dello Statuto, Gas Plus è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e non più di tredici membri, scelti anche tra non Soci.

L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 15 dello Statuto e delle disposizioni di legge in materia, cui si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo.

Hanno diritto di presentare o concorrere a presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà indicare almeno un candidato, ovvero due nel caso il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri, che presenti i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Inoltre, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno i due quinti dei candidati (arrotondato per difetto se il numero di candidati è pari a tre, per eccesso se superiore).

Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura degli Azionisti, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (entro il giorno 31 maggio 2024), con le seguenti modalità: (i) mediante 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 e durante i normali orari d'ufficio); oppure (ii) in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata gasplusspa@legalmail.it.

Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista sopra indicata è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso Gas Plus. La relativa certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ovverosia entro il giorno 4 giugno 2024).

Unitamente a ciascuna lista dovranno inoltre depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione di cui essi sono complessivamente titolari, (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto, e (iii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione della propria candidatura quale amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'Articolo 148, comma 3, del TUF.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni precedenti sarà considerata come non presentata.

Le liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.gasplus.it e con le altre modalità previste da CONSOB con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (e quindi entro il giorno 4 giugno 2024).



Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'Articolo 22 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Alla nomina del Collegio Sindacale di Gas Plus si procede nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 22 dello Statuto e delle disposizioni di legge, cui si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia del giorno 30 marzo 2000, n. 162, o comunque richiesti dalla normativa applicabile. Ai fini di quanto previsto dall'Articolo 1, comma 2, lettere b) e c) di tale Decreto, si considerano strettamente attinenti a quello di Gas Plus i settori di attività ricompresi nella filiera del gas naturale e/o di altri idrocarburi, e le materie inerenti le discipline giuridiche, privatistiche e commerciali, le discipline economiche e quelle relative all'organizzazione aziendale.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate da Soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre (considerando entrambe le sezioni) devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato della lista almeno i due quinti dei candidati alla carica di sindaco effettivo (arrotondato per difetto se il numero di candidati è pari a tre, per eccesso se superiore). Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi almeno due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate, a cura degli Azionisti, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (entro il giorno 31 maggio 2024), con le seguenti modalità: (i) mediante 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 e durante i normali orari d'ufficio); ovvero (ii) in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata gasplusspa@legalmail.it.

Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista sopra indicata è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso Gas Plus. La relativa certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ovverosia entro il giorno 4 giugno 2024).

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (e quindi fino al giorno 3 giugno 2024). In tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari a un numero di azioni rappresentanti almeno l'1,25% del capitale sociale.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione di cui essi sono complessivamente titolari, (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la sussistenza dei requisiti prescritti dalla Legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Sindaco, e (iii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che sono titolari, anche congiuntamente, di una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale di Gas Plus, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei Soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di



collegamento con uno o più Soci di riferimento, come definiti nella normativa vigente.

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni precedenti sarà considerata come non presentata.

Le liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.gasplus.it e con le altre modalità previste da CONSOB con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (e quindi entro il giorno 4 giugno 2024).

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 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (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, 14 maggio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Cao

Fine Comunicato n.0886-6-2024

Numero di Pagine: 7