

<p>Informazione Regolamentata n. 0887-18-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 17 Aprile 2025 17:06:07</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : ASCOPIAVE

Identificativo Informazione Regolamentata : 204364

Utenza - referente : ASCOPIAVEN01 - Rossetto Irene

Tipologia : 2.4; 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 17 Aprile 2025 17:06:07

Data/Ora Inizio Diffusione : 17 Aprile 2025 17:06:07

Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2025

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

### **ASCOPIAVE S.p.A.: Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2025.**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ascopiave S.p.A.:

- ha approvato il bilancio dell'esercizio e preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024, da cui risultano un margine operativo lordo consolidato pari a Euro 103,4 milioni (Euro 94,5 milioni nell'esercizio 2023) e un utile netto consolidato pari a Euro 36,5 milioni (Euro 36,7 milioni nell'esercizio 2023);
- ha deliberato di destinare l'utile di esercizio 2024 pari a Euro 28.402.936,91 a distribuzione di dividendi e di approvare la distribuzione di una quota parte della riserva disponibile "Fondo di riserva straordinaria" per un ammontare stimato pari ad Euro 4.062.741,49 e, comunque, tale da consentire la distribuzione di un dividendo complessivo pari ad Euro 0,15 lordi per ogni azione che risulterà in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio alla *record date*), per un ammontare totale, calcolato tenendo in considerazione il numero di azioni proprie detenute dalla Società alla data del 6 marzo 2025, di Euro 32.465.678,40 (di cui Euro 28.402.936,91 derivante dall'utile di esercizio ed Euro 4.062.741,49 da una quota parte della riserva disponibile "Fondo di riserva straordinaria"). Il dividendo ordinario sarà pagato il giorno 7 maggio 2025 con stacco della cedola in data 5 maggio 2025 (*record date* il 6 maggio 2025);
- ha approvato, con voto vincolante, la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") (*i.e.*, la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2025);
- ha espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (*i.e.*, la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024);
- ha approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 18 aprile 2024, per la parte non eseguita.

### Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2025

Si è riunita oggi, 17 aprile 2025, sotto la presidenza del dott. Nicola Cecconato, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ascopiave S.p.A. ("Ascopiave" o la "Società").

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gruppoascopiave.it](http://www.gruppoascopiave.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) di Teleborsa S.r.l. entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni normative. Ai sensi dall'art. 125-*quater* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea, il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gruppoascopiave.it](http://www.gruppoascopiave.it).

### Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio e preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e deliberato di procedere alla distribuzione di un dividendo ordinario pari a Euro 0,15 per azione, per un totale di 32,5 milioni di Euro. Si precisa che l'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio 2024 pari a Euro 28.402.936,91 a distribuzione di dividendi e di approvare la distribuzione di una quota parte della riserva disponibile "Fondo di riserva straordinaria" per un ammontare stimato pari ad Euro 4.062.741,49 e, comunque, tale da consentire la distribuzione di un dividendo complessivo pari ad Euro 0,15 lordi per ogni azione che risulterà in circolazione, per un ammontare totale, calcolato tenendo in considerazione il numero di azioni proprie detenute dalla Società alla data del 6 marzo 2025, di Euro 32.465.678,40 (di cui Euro 28.402.936,91 derivante dall'utile di esercizio ed Euro 4.062.741,49 da una quota parte della riserva disponibile "Fondo di riserva straordinaria").

Il dividendo sarà messo in pagamento con data di stacco cedola, identificata con il numero 21, 5 maggio 2025, *record date* 6 maggio 2025 e data di pagamento il 7 maggio 2025. A tale dividendo non compete alcun credito d'imposta. Esso, ove non soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorre alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente in ragione del proprio regime.

L'esercizio 2024 si è chiuso con ricavi consolidati pari a Euro 205,0 milioni (Euro 180,8 milioni nel 2023), un margine operativo lordo consolidato di Euro 103,4 milioni (Euro 94,5 milioni nel 2023) e un utile netto consolidato pari a Euro 36,5 milioni (Euro 36,7 milioni nell'esercizio 2023).

Nel 2024 sono stati realizzati investimenti per Euro 81,1 milioni (nel 2023 realizzati investimenti per Euro 87,6 milioni).

La posizione finanziaria netta del gruppo, al 31 dicembre 2024, pari a Euro 387,6 milioni, ha registrato una riduzione di 1,8 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2023. Il flusso finanziario, complessivamente negativo, è stato determinato principalmente dai seguenti movimenti:

- il flusso di cassa reddituale (*cash flow*) ha generato risorse finanziarie per 80,3 milioni di Euro;
- gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali hanno comportato uscite di cassa per 81,1 milioni di Euro;
- la gestione del capitale circolante netto operativo e la gestione del capitale netto fiscale hanno generato risorse complessivamente per 20,0 milioni di Euro;
- l'incasso di dividendi da società partecipate ha comportato entrate finanziarie per 13,5 milioni di Euro;
- la gestione del patrimonio netto ha determinato uscite di cassa per 31,0 milioni di Euro, principalmente per la distribuzione di dividendi ai soci.

La società capogruppo Ascopiave ha realizzato nel 2024 un utile netto di esercizio di Euro 28,4 milioni, in diminuzione di 7,4 milioni di Euro rispetto all'esercizio 2023.

### **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha (i) approvato con voto vincolante - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF - la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (*i.e.*, la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2025); ed (ii) espresso voto consultivo favorevole - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF - sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (*i.e.*, la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024).

La relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti è consultabile sul sito internet della Società ([www.gruppoascopiave.it](http://www.gruppoascopiave.it)), sezione “Corporate Governance”. La relazione è altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

**Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall’Assemblea degli azionisti del 18 aprile 2024, per la parte non eseguita.**

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato l’autorizzazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2024, la cui scadenza era prevista per il 18 ottobre 2025.

In particolare, l’Assemblea ha autorizzato la Società (i) all’acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie che la Società potrà di volta in volta detenere in portafoglio), di n. 46.882.315 azioni ordinarie di Ascopiave ovvero del diverso numero che rappresenterà una porzione non superiore al limite massimo del 20% del capitale sociale, tenendo altresì conto delle azioni già possedute dalla Società e di quelle che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità e nei termini (per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione) e condizioni autorizzate dall’Assemblea ; e (ii) al compimento di atti di disposizione, senza limiti temporali, delle azioni proprie già in portafoglio e di quelle che saranno eventualmente acquistate dalla Società secondo le condizioni autorizzate dall’Assemblea.

L’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie è stata deliberata dall’Assemblea per dotare la Società di un valido strumento per realizzare, tra le altre cose, nel rispetto delle disposizioni vigenti, operazioni di investimento coerenti con le linee strategiche della Società anche mediante scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie, per l’acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari, anche da parte di società controllate dalla Società, o per altre operazioni sul capitale che implicino l’assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili o *warrant*, ecc.).

L’autorizzazione è stata deliberata dall’Assemblea al fine di consentire alla Società, nel rispetto delle disposizioni di tempo in tempo vigenti, di: (i) intervenire, anche tramite intermediari autorizzati, per favorire il regolare andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità e/o a una scarsa liquidità degli scambi; (ii) offrire agli azionisti uno strumento aggiuntivo di monetizzazione del proprio investimento; e (iii) acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, al servizio di eventuali piani di incentivazione basati su azioni e riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o di altre società da questa controllate o della controllante.

Le operazioni di acquisto saranno eseguite sul mercato, in una o più volte, su base rotativa, secondo modalità operative stabilite nel Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, in conformità a quanto indicato dall’articolo 132 del TUF e dall’articolo 144-bis del Regolamento Emittenti o, comunque, secondo altre modalità consentite dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione, la delibera di autorizzazione assembleare prevede che tali operazioni potranno avvenire, in una o più volte, mediante adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa: (i) la vendita da effettuarsi sul mercato anche per attività di *trading* o c.d. “ai blocchi”; (ii) la cessione a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate e/o della controllante in

attuazione di piani di incentivazione; *(iii)* ogni altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche da parte di società controllate dalla Società, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili o *warrant*).

La delibera autorizzativa dell'Assemblea prevede che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto, fermi restando i requisiti dei programmi di riacquisto disciplinati dall'art. 5 del Regolamento MAR.

Il corrispettivo unitario per la cessione delle azioni proprie sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione (per tale intendendosi la data in cui è assunto l'impegno di alienazione, indipendentemente dalla data della relativa esecuzione). Tale limite minimo di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate e/o della controllante in attuazione di piani di incentivazione nonché in ipotesi di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche da parte di società controllate dalla Società, da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili o *warrant*).

Ai sensi dell'art. 2357, primo comma, Codice civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. L'esborso massimo per l'acquisto di azioni proprie non potrà essere superiore all'ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato pari, con riferimento al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, a Euro 518.304.245,97.

La Società, nel rispetto della normativa vigente e applicabile, comunicherà al mercato la data di avvio del programma di acquisto di azioni proprie nonché le ulteriori informazioni richieste.

Alla data odierna, la Società detiene un numero di azioni proprie pari a 17.973.719 per un valore nominale di Euro 17.973.719 (pari al 7,668% del capitale sociale).

Ascopiave ha reso noto di aver acquistato sul mercato telematico azionario, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 18 aprile 2024, nel periodo compreso tra il 26 giugno 2024 e il 19 luglio 2024 n. 365.213 azioni ordinarie al prezzo medio unitario di 2,3419 euro, per un controvalore complessivo di 855.281,87 Euro.

Nessuna società controllata da Ascopiave detiene azioni della stessa. Si conferma che l'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale della Società.

Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione che è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

### **Dichiarazione del dirigente preposto**

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Riccardo Paggiaro, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-*bis* del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

*Il Gruppo Ascopiave è uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, gestendo il servizio in 301 comuni del Nord Italia, attraverso una rete di oltre 14.700 km con circa 870.000 utenti.*

*Il Gruppo è inoltre attivo nel settore delle energie rinnovabili e del servizio idrico integrato e detiene delle partecipazioni di minoranza in società operanti nella commercializzazione dell'energia e dei servizi pubblici.*

*Nel settore delle energie rinnovabili, Ascopiave gestisce 29 impianti idroelettrici ed eolici con una potenza nominale di 84,1 MW.*

*Il Gruppo detiene delle partecipazioni di minoranza in società attive nella commercializzazione dell'energia (EstEnergy S.p.A. ed Hera Comm S.p.A.), nel settore utilities (Acinque S.p.A.) e nell'information and communication technology (Acantho S.p.A.).*

*Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana.*

Contact: Community Group  
Giuliano Pasini  
Gianandrea Gamba  
Tel. 0422 / 416111  
Cell. 335 / 6085019

Ascopiave  
Tel. 0438 / 980098  
Roberto Zava - Media Relator  
Cell. 335 / 1852403  
Giacomo Bignucolo – Investor Relator  
Cell. 335 / 1311193

Pieve di Soligo, 17 aprile 2025

Fine Comunicato n.0887-18-2025

Numero di Pagine: 7