

Informazione Regolamentata n. 0886-7-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 9 Maggio 2025 09:34:00	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : GAS PLUS

Identificativo Informazione : 205331
Regolamentata

Utenza - referente : GASPLUSN01 - Rossi Germano

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 9 Maggio 2025 09:34:00

Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Maggio 2025 09:34:00

Oggetto : Avviso di 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 11 giugno 2025, alle ore 14.30, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;
2. deliberazioni relative alla:
 - 2.1 destinazione del risultato dell'esercizio 2024,
 - 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.

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 2 giugno 2025 (*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 (6 giugno 2025) 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 4 giugno 2025, 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 11 giugno 2025) 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 11 giugno 2025) 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 11 giugno 2025) 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 30 luglio 2025 (*payment date*), con data di stacco della cedola n. 12 il giorno 28 luglio 2025 (*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 29 luglio 2025 (*record date*).

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 14.15. Ciò al fine di agevolare le operazioni di registrazione e per consentire l’inizio dell’Assemblea all’orario stabilito.

Milano, 9 maggio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Cao

