



GAS PLUS S.P.A.

**Relazione degli Amministratori di Gas Plus S.p.A. ai sensi dell'Articolo 125-ter del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**

Assemblea ordinaria del giorno 11 giugno 2025

Signori Azionisti,

con la presente relazione illustriamo gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria prevista, in unica convocazione, per l'11 giugno 2025, alle ore 14.30. In particolare:

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*

Signori Azionisti,

il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, presenta un risultato netto positivo di euro 3.332.692.

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il Bilancio consolidato di Gas Plus S.p.A. al 31 dicembre 2024, che si è chiuso con un utile netto di 12.547 migliaia di euro, il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il Bilancio di esercizio di Gas Plus S.p.A..

Vi ricordiamo che la Relazione finanziaria annuale, comprendente, tra l'altro, il Progetto di bilancio di esercizio, il Bilancio consolidato e la Relazione sulla gestione, è messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa di riferimento.

Tutto ciò premesso e rinviando per una più ampia informativa in merito a quanto riportato nel fascicolo del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e alla relativa Relazione sulla gestione, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

“L'Assemblea:

- *preso atto del Progetto di bilancio al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *vista la Relazione del Consiglio sulle materie poste all'ordine del giorno, per la parte relativa al punto 1 dell'ordine del giorno;*
- *preso atto del Bilancio consolidato di Gas Plus S.p.A. al 31 dicembre 2024;*

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 che si è chiuso con un risultato netto positivo di euro 3.332.692”

* * *

2. *Deliberazioni relative alla:*

2.1 *destinazione del risultato dell'esercizio 2024,*

2.2 *distribuzione del dividendo*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea di destinare l'intero utile di esercizio pari a euro 3.332.692 a dividendo (avendo la riserva legale già raggiunto il quinto del capitale sociale) e di distribuire ai Soci, un dividendo ordinario dell'importo lordo pari a 20 centesimi per azione, con esclusione delle azioni proprie, utilizzando per euro 3.332.692 l'utile dell'esercizio 2024 e per il restante importo pari a euro 5.381.897, parte della riserva utili a nuovo.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

“L'Assemblea:

- *preso atto del Progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *vista la Relazione del Consiglio sulle materie poste all'ordine del giorno, per la parte relativa al punto 2 (2.1 e 2.2) dell'ordine del giorno;*

delibera

- *di destinare l'intero utile di esercizio a dividendo (avendo la riserva legale già raggiunto il quinto del capitale sociale);*
- *di distribuire agli Azionisti, a titolo di dividendo, al lordo delle ritenute di legge, l'importo unitario di euro 20 centesimi per ciascuna delle azioni ordinarie (al netto delle azioni proprie) in circolazione, per un importo complessivo di euro 8.714.589, mediante l'utilizzo degli utili di esercizio per euro 3.332.692 e di parte della riserva utili portati a nuovo per euro 5.381.897.*

Il dividendo, come sopra deliberato, sarà pagato a decorrere dal 30 luglio 2025 (payment date), con stacco cedola n. 12 in data 28 luglio 2025 (ex date) e con data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso il 29 luglio 2025 (record date).

* * *

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*

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra attenzione la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione"), redatta ai sensi dell'Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

La Relazione include:

- (i) la Sezione I, che illustra la politica adottata da Gas Plus per l'esercizio che si chiuderà in data 31 dicembre 2025 per la remunerazione degli Amministratori, del Direttore Generale e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché, nell'osservanza dell'art. 2402 del Codice Civile, del Collegio Sindacale;
- (ii) la Sezione II che illustra i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso in data 31 dicembre 2024 agli Amministratori, al Direttore Generale e agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del Collegio Sindacale.

La Relazione è sottoposta all'Assemblea degli azionisti, che è chiamata ad esprimersi:

- sulla Sezione I, in senso favorevole o contrario, con deliberazione vincolante (ex art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF);
- sulla Sezione II, in senso favorevole o contrario, con deliberazione non vincolante (art. 123-ter, comma 6, del TUF).

L'esito del voto dell'Assemblea, anche in riferimento alla Sezione II, sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'Articolo 125-quater, comma 2, del TUF.

La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa di riferimento.

Tutto ciò premesso, e rinviando per una più ampia informativa in merito a quanto indicato nella Relazione, in linea con le disposizioni di cui all'Articolo 123-ter, rispettivamente comma 3-ter

e comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

“L’Assemblea:

- *preso atto dei contenuti:*
 - *della Sezione I della Relazione sulla politica adottata da Gas Plus per l’esercizio che si chiuderà in data 31 dicembre 2025 per la remunerazione degli Amministratori, del Direttore Generale e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché, nell’osservanza dell’art. 2402 del Codice Civile, del Collegio Sindacale;*
 - *della Sezione II che illustra i compensi corrisposti nell’esercizio chiuso in data 31 dicembre 2024 agli Amministratori, al Direttore Generale e agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del Collegio Sindacale;*
- *vista la Relazione del Consiglio sulle materie poste all’ordine del giorno, per la parte relativa al punto 3 dell’ordine del giorno;*

delibera

- *in senso favorevole sulla Sezione I della Relazione (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*
- *in senso favorevole sulla Sezione II della Relazione (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)”*

* * *

Milano, 9 maggio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Cao