

Informazione Regolamentata n. 0167-13-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 4 Marzo 2026 07:36:31	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : ITALGAS

Utenza - referente : ITALGASN01 - Scaglia Anna Maria

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 4 Marzo 2026 07:36:31

Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Marzo 2026 07:36:31

Oggetto : Italgas: Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti il 21 aprile 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato

Il Consiglio di Amministrazione di Italgas convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti il 21 aprile 2026; verificati i requisiti dei componenti degli organi di amministrazione e controllo; assegnate le azioni ai sensi del Piano di Co-investimento 2021-2023

Milano, 4 marzo 2026 - Il Consiglio di Amministrazione di Italgas, riunitosi in data 3 marzo sotto la presidenza di Paolo Ciocca, ha deliberato di convocare per il prossimo 21 aprile, alle ore 11:00, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per deliberare sull'approvazione del Bilancio 2025, sulla proposta di destinazione dell'utile, sulla Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2026 e sui Compensi Corrisposti 2025, nonché sulla proposta di adozione di un Piano di Co-investimento 2026-2028 e di un Piano di Incentivazione di Lungo termine 2026-2028 riservati ai dipendenti del Gruppo Italgas.

Il Consiglio ha altresì deliberato di sottoporre all'Assemblea la proposta di aumento gratuito del capitale sociale per un importo di nominali massimi euro 6.200.000, mediante emissione, anche in più *tranche*, di un massimo di 5.000.000 azioni ordinarie della Società, da riservare esclusivamente ai beneficiari del suddetto Piano di Co-investimento 2026-2028.

Il Consiglio ha inoltre deliberato di proporre all'Assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,432 euro per ciascuna azione della Società. Il dividendo, ove deliberato dall'Assemblea, sarà messo in pagamento il 20 maggio 2026, con data stacco il 18 maggio 2026 (*record date* 19 maggio 2026).

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati, ha inoltre accertato – con riferimento a tutti i 9 Consiglieri – il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione di Italgas del 16 dicembre 2024, che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità e che tutti posseggono i requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa vigente; ha altresì accertato, sulla base delle dichiarazioni rese, che il Presidente Paolo Ciocca e i Consiglieri Cecilia Andreoli, Costanza Bianchini, Erika Furlani, Alessandra Faella e Gianmarco Montanari sono in possesso dei requisiti d'indipendenza stabiliti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei criteri quantitativi e qualitativi approvati dal Consiglio

di Amministrazione per valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della remunerazione aggiuntiva), confermando le valutazioni effettuate nella riunione del 26 maggio 2025.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle verifiche effettuate dal Collegio Sindacale, ha altresì preso atto dell'insussistenza in capo ai Sindaci di situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità e del possesso da parte degli stessi dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come specificati dall'art. 20.1 dello statuto, del rispetto dei limiti al cumulo di incarichi nonché del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei predetti criteri quantitativi e qualitativi).

In esecuzione del Piano di Co-investimento 2021-2023 approvato dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 20 aprile 2021, il Consiglio ha determinato l'assegnazione gratuita di complessive 647.789 nuove azioni ordinarie della Società ai beneficiari del Piano stesso (c.d. terzo ciclo del Piano) e deliberato di eseguire la terza tranche dell'aumento di capitale sociale approvato dalla predetta Assemblea, per un importo di nominali euro 803.258,36 prelevato da riserve da utili a nuovo. La Società fornirà nei modi e nei termini di legge le informazioni puntuali relative all'attuazione del Piano e al capitale sociale risultante dall'esecuzione di detto aumento.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria si terrà a Torino, Largo Regio Parco n. 9, e l'intervento da parte degli aventi diritto potrà avvenire anche per il tramite di Computershare S.p.A., che è stato individuato quale "Rappresentante Designato" della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia all'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Italgas che sarà pubblicato dalla Società nei modi e nei termini di legge.

Entro i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e nel rispetto dei termini di legge saranno messi a disposizione del pubblico su www.emarketstorage.it: la Relazione Annuale Integrata al 31 dicembre 2025, la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2026 e sui Compensi Corrisposti 2025, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2025, la documentazione relativa al Piano di Co-Investimento 2026-2028 e al Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2026-2028, le relazioni sulle materie all'ordine del giorno, nonché la restante documentazione di legge ai fini dell'Assemblea.

