

<p>Informazione Regolamentata n. 0886-5-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 14 Maggio 2026 09:13:22</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : GAS PLUS

Utenza - referente : GASPLUSN01 - Rossi Germano

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Maggio 2026 09:13:22

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Maggio 2026 09:13:22

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 16 giugno 2026, alle ore 9.00, per deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;
2. deliberazioni relative alla:
  - 2.1 destinazione del risultato dell'esercizio 2025,
  - 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. autorizzazione all'acquisto e alle disposizioni di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### 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, ovvero il giorno 5 giugno 2026 (*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 (11 giugno 2026) 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 9 giugno 2026, 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 16 giugno 2026) o tramite invio di comunicazione per posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [gasplusspa@legalmail.it](mailto: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*, comma 1, 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 (ossia entro il 24 maggio 2026), 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. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera a norma di legge su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

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/proposte di deliberazioni - Assemblea 16 giugno 2026) ovvero in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [gasplusspa@legalmail.it](mailto: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.

Gas Plus darà notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione e almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia 1° giugno 2026).

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione di ulteriori proposte, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Ai sensi dell'Articolo 126-*bis*, comma 1, del TUF, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

### **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 16 giugno 2026) oppure in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [gasplusspa@legalmail.it](mailto: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 29 luglio 2026 (*payment date*), con data di stacco della cedola n. 13 il giorno 27 luglio 2026 (*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 28 luglio 2026 (*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](http://www.gasplus.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)). 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, al fine di agevolare le operazioni di registrazione e per consentire l'inizio dell'Assemblea all'orario stabilito.

Milano, 14 maggio 2026

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

**Stefano Cao**

Fine Comunicato n.0886-5-2026

Numero di Pagine: 5