

<p>Informazione Regolamentata n. 0887-45-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 3 Giugno 2026 16:09:20</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : ASCOPIAVE

Utenza - referente : ASCOPIAVEN01 - Rossetto Irene

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 3 Giugno 2026 16:09:20

Data/Ora Inizio Diffusione : 3 Giugno 2026 16:09:20

Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 3 giugno 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

ASCOPIAVE S.p.A.: Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 3 giugno 2026.

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 2025, da cui risultano un margine operativo lordo consolidato pari a Euro 154,1 milioni (Euro 103,4 milioni nell'esercizio 2024) e un utile netto consolidato pari a Euro 86,8 milioni (Euro 36,5 milioni nell'esercizio 2024);
- ha deliberato di destinare l'utile di esercizio al 31 dicembre 2025 pari a Euro 50,2 milioni a distribuzione di dividendi e in particolare ha approvato la distribuzione di un dividendo complessivo pari ad Euro 0,16 lordi per ogni azione che risulterà in circolazione alla *record date* (escluse le azioni proprie in portafoglio), per un ammontare totale, calcolato tenendo in considerazione il numero di azioni proprie detenute dalla Società alla data del 5 marzo 2026, di Euro 34,6 milioni. Il dividendo ordinario sarà pagato il giorno 10 giugno 2026 con stacco della cedola in data 8 giugno 2026 (*record date* il 9 giugno 2026);
- non 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 2026);
- 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 2025);
- ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028 nonché determinato i relativi compensi;
- ha nominato il dott. Giovanni Zoppas alla presidenza del Consiglio di Amministrazione e il dott. Andrea Denti alla presidenza del Collegio Sindacale.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 3 giugno 2026

Si è riunita oggi, 3 giugno 2026, sotto la presidenza del dott. Nicola Ceconato, 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, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (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.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio individuale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dal quale emerge un utile di esercizio pari ad Euro 50,2 milioni, nonché ha preso atto del bilancio consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione che include la rendicontazione di sostenibilità consolidata al 31 dicembre 2025 redatta ai sensi del D.lgs. del 6 settembre 2024 n. 125.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 50,2 milioni, a distribuzione di dividendi e in particolare ha deliberato un dividendo unitario pari ad Euro 0,16 lordi per ogni azione in circolazione alla data della *record date* (escluse le azioni proprie in portafoglio alla medesima data) che, con riferimento alla data del 5 marzo 2026, risulta complessivamente pari a Euro 34,6 milioni.

Il dividendo sarà messo in pagamento con data di stacco cedola, identificata con il numero 22, l'8 giugno 2026, *record date* 9 giugno 2026 e data di pagamento il 10 giugno 2026. 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 2025 si è chiuso con ricavi consolidati pari a Euro 244,3 milioni (Euro 205 milioni nel 2024), un margine operativo lordo consolidato di Euro 154,1 milioni (Euro 103,4 milioni nel 2024) e un utile netto consolidato pari a Euro 86,8 milioni (Euro 36,5 milioni nell'esercizio 2024).

Nel 2025 sono stati realizzati investimenti per Euro 93,7 milioni (nel 2024 realizzati investimenti per Euro 81,1 milioni).

La posizione finanziaria netta del gruppo, al 31 dicembre 2025 pari a Euro 614,2 milioni, ha registrato un incremento di 226,6 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2024. Il flusso finanziario, complessivamente negativo, è stato determinato principalmente dai seguenti movimenti:

- il flusso di cassa reddituale (*cash flow*) ha generato risorse finanziarie per 97,9 milioni di Euro;
- gli investimenti netti in immobilizzazioni materiali e immateriali hanno comportato uscite di cassa per 93,8 milioni di Euro;
- la gestione del capitale circolante netto operativo e la gestione del capitale netto fiscale hanno generato risorse complessivamente per 9,5 milioni di Euro;
- il Gruppo ha incassato dividendi da società partecipate non consolidate integralmente per 27,4 milioni di Euro;
- la gestione del patrimonio netto ha determinato uscite di cassa per la distribuzione di dividendi ai soci per 32,5 milioni di Euro;
- l'acquisto di partecipazioni ha comportato uscite di cassa per 518,2 milioni, di cui 456,8 milioni per l'acquisizione di AP Reti Gas North e 46,0 milioni per AP Reti Gas Next Grids;
- il realizzo di assets e di partecipazioni ha generato risorse per 290,1 milioni, di cui 234,1 milioni per la cessione della partecipazione in EstEnergy e 54,8 milioni per la cessione della partecipazione in Hera Comm.

La società capogruppo Ascopiave ha realizzato nel 2025 un utile netto di esercizio di Euro 50,2 milioni, in aumento di 21,8 milioni di Euro rispetto all'esercizio 2024.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti non ha 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 2026). In particolare, dato l'esito delle votazioni, su n. 306.362.934 voti rappresentati in Assemblea, il punto 2.1 all'ordine del giorno ha ottenuto n. 252.259.957 voti contrari pari all'82,340% dei partecipanti al voto e pari al 63,688% dei diritti di voto complessivi.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha 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 2025).

La relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti è consultabile sul sito internet della Società (www.gruppoascopiave.it), sezione "Corporate Governance". La relazione è altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Nomina degli organi sociali e determinazione dei relativi compensi

A seguito della scadenza del termine di durata in carica degli organi sociali di Ascopiave, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, che resteranno in carica per tre esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028. Il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea è composto da 7 amministratori eletti sulla base delle liste di candidati presentate dagli Azionisti.

Dato l'esito delle votazioni, su n. 306.362.934 voti rappresentati in Assemblea, la lista n. 1 presentata da Asco Holding S.p.A. ha ottenuto n. 257.582.177 voti pari al 84,077% dei partecipanti al voto e pari al 65,031% dei diritti di voto complessivi; la lista n. 2 presentata da ASM Rovigo S.p.A. ha ottenuto n. 48.749.436 voti pari al 15,912% dei partecipanti al voto e pari al 12,308% dei diritti di voto complessivi.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15.12 dello Statuto sociale, dalla lista presentata dal socio di maggioranza Asco Holding S.p.A., titolare del 52,628% del capitale sociale e pari al 61,422% del capitale votante, sono stati eletti amministratori i Signori Luisa Vecchiato, Giovanni Zoppas, Federica Monti, Stefano Faè, Alessandra Gazzola, Matteo Conoscitore. Dalla lista presentata dal socio ASM Rovigo S.p.A., titolare del 4,399% del capitale sociale e pari al 5,207% del capitale votante, risultata seconda per numero di voti ottenuti, è stato eletto amministratore il Signor Guglielmo Ferrarese, primo candidato della lista stessa. L'odierna Assemblea ha altresì provveduto a nominare il dott. Giovanni Zoppas quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di determinare in Euro 380.000 il compenso annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione, in ragione d'anno, per mese o frazione di mese da corrispondersi, nel rispetto della normativa vigente, per Euro 80.000 al Presidente e per Euro 50.000 a ciascuno degli altri consiglieri, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico e fino alla scadenza del mandato, ferma restando la competenza del Consiglio di determinare un compenso ulteriore per gli amministratori muniti di particolari cariche in conformità allo Statuto sociale secondo quanto previsto dall'articolo 2389 comma 3 del codice civile.

Gli amministratori Luisa Vecchiato, Giovanni Zoppas, Federica Monti, Alessandra Gazzola e Guglielmo Ferrarese hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma

2 del D. Lgs. 58/1998 e di quelli previsti dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*.

I *curricula vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società (www.gruppoascopiave.it, sezione “Investor Relations” – “Assemblee”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Dato l'esito delle votazioni, per la nomina del Collegio sindacale su n. 306.362.934 voti rappresentati in Assemblea, la lista n. 1 presentata da Asco Holding S.p.A. ha ottenuto n. 257.582.177 voti pari all'84,077% dei partecipanti al voto e pari al 65,031% dei diritti di voto complessivi; la lista n. 2 presentata da ASM Rovigo S.p.A. ha ottenuto n. 48.749.436 voti pari al 15,912% dei partecipanti al voto e pari al 12,308% dei diritti di voto complessivi.

Pertanto, il Collegio Sindacale nominato dall'odierna Assemblea è stato eletto sulla base delle liste di candidati presentate dagli Azionisti. Ai sensi dell'articolo 22.5 dello Statuto sociale, dalla lista presentata dal socio di maggioranza Asco Holding S.p.A., titolare del 52,628% del capitale sociale e pari al 61,422% del capitale votante, la quale ha ottenuto il maggior numero di voti, sono stati eletti sindaci effettivi il dott. Luca Biancolin, e la dott.ssa Annalisa Signor e sindaco supplente il dott. Paolo Papparotto. Dalla lista presentata dal socio ASM Rovigo S.p.A., titolare del 4,399% del capitale sociale e pari al 5,207% del capitale votante, è stato eletto sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale il dott. Andrea Denti e sindaco supplente il dott. Alberto Guasti.

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, fissato i compensi del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile, nell'importo di Euro 50.000 lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale e Euro 32.000 lordi annui per ciascun sindaco effettivo, da corrispondersi dalla data di assunzione dell'incarico e fino alla scadenza del mandato, in ragione d'anno, per mese o frazione di mese.

I sindaci hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 2 del TUF e di quelli previsti dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*

I *curricula vitae* dei membri del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet della Società (www.gruppoascopiave.it, sezione “Investor Relations” – “Assemblee”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Ad oggi, alla Società, sulla base delle informazioni ricevute, non risultano partecipazioni detenute da parte dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

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 504 comuni del Nord Italia, attraverso una rete di oltre 22.200 km con circa 1.500.000 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 nel settore dell'information and communication technology (Herabit S.p.A.) e dei servizi pubblici (Acinque S.p.A.).

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

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

Contatti: Community Group
Giuliano Pasini
Francesco Astolfi
Tel. 0422 / 416111
Cell. 335 / 6085019

Ascopiave
Tel. 0438 / 980098
Irene Rossetto - Media Relator
Cell. 331 / 1982547
Giacomo Bignucolo – Investor Relator
Cell. 335 / 1311193

Pieve di Soligo, 3 giugno 2026

Fine Comunicato n.0887-45-2026

Numero di Pagine: 7