

## GAS PLUS S.p.A.

Sede legale in V.le E. Forlanini, 17 - 20134 - MILANO

Cap. Soc. € 23.353.002,40

Cod. Fisc. - P. Iva e n. Iscr. Reg. Imp. di Milano

Monza Brianza Lodi 08233870156

R.E.A. di MILANO n. 1210007

### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Gas Plus S.p.A. ("Gas Plus") è convocata in sede ordinaria ("Assemblea"), presso la sede sociale, in Milano, in Viale Enrico Forlanini 17, in unica convocazione per il giorno 29 giugno 2023, alle ore 8.30, per deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;
2. Deliberazioni relative alla:
  - 2.1 destinazione del risultato dell'esercizio 2022,
  - 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. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le ulteriori informazioni afferenti l'Assemblea e, in particolare, quelle relative:

- alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea,
- all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea,
- all'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di deliberazione,
- all'esercizio del voto per delega, e
- alla reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito di Gas Plus [www.gasplus.it](http://www.gasplus.it) e al quale si rimanda.

Milano, 24 maggio 2023

Estratto Il Giornale, 24.05.2023, p. 17

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Stefano Cao