

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 (l' "**Assemblea**"), presso la sede sociale, in Milano, in Viale Enrico Forlanini 17, in unica convocazione per il giorno 25 giugno 2024, alle ore 8.30, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
2. deliberazioni relative alla:
 - 2.1 destinazione del risultato dell'esercizio 2023,
 - 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. conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2024 - 2032: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell'organo amministrativo, previa determinazione del numero di Amministratori e della durata della carica, e determinazione dei relativi emolumenti;
6. nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi emolumenti.

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,
- alle modalità e ai termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,
- 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 e al quale si rimanda.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Stefano Cao

Milano, 14 maggio 2024

Estratto da il Giornale 14.05.2024, pag. 6

www.gasplus.it