

## **Italgas: il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti il 10 aprile 2025**

*Milano, 11 marzo 2025* - Il Consiglio di Amministrazione di Italgas, riunitosi oggi sotto la presidenza di Benedetta Navarra, ha deliberato di convocare per il prossimo 10 aprile 2025, alle ore 10.00, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti.

All'Assemblea in sede straordinaria sarà sottoposta la proposta di aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo massimo pari a Euro 1.020 milioni (comprensivi di eventuale sovrapprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli Azionisti della Società in proporzione al numero di azioni possedute ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, da liberarsi in denaro (l'**"Aumento di Capitale in Opzione"**).

Si propone all'Assemblea di conferire al Consiglio ogni più ampio potere per definire i termini e le condizioni dell'Aumento di Capitale in Opzione, ivi compresi il prezzo di emissione e l'eventuale sovrapprezzo, l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale in Opzione e il numero delle azioni di nuova emissione da offrire in opzione ai Soci, nonché per determinare la tempistica per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione.

La proposta di Aumento di Capitale in Opzione, nell'ambito dell'operazione di acquisizione di 2i Rete Gas S.p.A. (l'**"Operazione"**), annunciata al mercato il 5 ottobre scorso, consentirà di ridurre l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Italgas (il **"Gruppo"**) post-Operazione (e conseguentemente il rapporto tra indebitamento finanziario netto e RAB) coerentemente con l'attuale livello di rating.

Il Consiglio ha, inoltre, deliberato di sottoporre all'Assemblea, in sede ordinaria, l'adozione del piano di azionariato diffuso "IGrant" 2025-2027 (**"Piano IGrant"**) riservato a dipendenti di Italgas e/o di società del Gruppo. Il Piano IGrant ha lo scopo, tra l'altro, di rafforzare il senso di appartenenza delle persone Italgas all'azienda, promuovere la loro partecipazione alla crescita del valore aziendale e aumentare la motivazione dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi aziendali, prevedendo l'attribuzione ai relativi destinatari della facoltà di investire

in azioni della Società, nonché, al verificarsi di determinate condizioni, di beneficiare dell'attribuzione gratuita di azioni ordinarie della Società.

A tal fine, il Consiglio ha deliberato di sottoporre all'Assemblea, in sede straordinaria: (i) la proposta di aumentare il capitale a pagamento, in una o più tranches, per un importo di nominali massimi Euro 4.960.000,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, con emissione di non oltre n. 4.000.000 di azioni ordinarie, da riservare in sottoscrizione ai destinatari del Piano IGrant e (ii) la proposta di aumentare gratuitamente il capitale sociale, in una o più tranches, per un importo di nominali massimi Euro 7.440.000,00, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di un corrispondente importo massimo di riserve da utili a nuovo, con emissione di non oltre n. 6.000.000 di azioni ordinarie da riservare ai beneficiari del Piano IGrant.

Infine, il Consiglio ha deliberato di sottoporre all'Assemblea, in sede ordinaria, l'approvazione di un Piano di *Stock grant* ("**Piano Stock Grant**") riservato a dipendenti di Italgas e/o di società del Gruppo e volto, sia a fini premianti, sia a fini incentivanti, a riconoscere ai soggetti che hanno contribuito in maniera rilevante all'Operazione di poter beneficiare di una parte dell'incremento del valore derivante dalla stessa.

A tal fine, il Consiglio ha deliberato di sottoporre all'Assemblea, in sede straordinaria, la proposta di aumentare gratuitamente il capitale sociale, in una o più *tranches*, per un importo di nominali massimi Euro 558.000,00, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di un corrispondente importo massimo di riserve da utili a nuovo, con emissione di non oltre n. 450.000 di azioni ordinarie da riservare ai beneficiari del Piano Stock Grant.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria si terrà a Milano (MI), Via Carlo Bo n. 11, e l'intervento da parte degli aventi diritto potrà avvenire anche per il tramite di Computershare S.p.A., individuata quale "Rappresentante Designato" della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

Per maggiori informazioni si rinvia all'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Italgas, nonché alle relazioni illustrative e all'ulteriore documentazione che saranno messi a disposizione dalla Società nei modi e nei termini di legge.

\*\*\*

La presente comunicazione non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari o una sollecitazione di offerte di acquisto di strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari menzionati

nella presente comunicazione (gli “**Strumenti Finanziari**”) non sono stati registrati e non saranno registrati negli Stati Uniti d’America ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il “**Securities Act**”), in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta di vendita o sollecitazione di offerte di acquisto richieda l’approvazione delle autorità competenti o non sia consentita dalla legge applicabile. Gli Strumenti Finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America o a persone statunitensi in assenza di registrazione ai sensi del Securities Act o di un’esenzione dalla registrazione o nell’ambito di un’offerta non soggetta ai requisiti di registrazione dello U.S. Securities Act.