

Italgas S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 4 APRILE 2019

UNICA CONVOCAZIONE

**Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del
giorno dell'Assemblea**

Punto 3

***“Politica in materia di remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.”***

Signori Azionisti,

la Relazione sulla Remunerazione è stata predisposta sulla base di quanto indicato nell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (c.d. Regolamento Emittenti).

Secondo il sesto comma dell'art. 123-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla sezione della Relazione sulla Remunerazione relativa alla politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica (Sezione 1 – della Relazione “*Politica sulla Remunerazione 2019*”). La deliberazione non è vincolante.

Il fascicolo "Relazione sulla remunerazione" è depositato presso la sede della Società, nonché pubblicato sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo emarketstorage.com. Nella presente relazione si fa perciò rinvio a tale documento.

Signori Azionisti,

Siete invitati ad esprimervi in senso favorevole, con delibera non vincolante, sulla sezione della Relazione sulla Remunerazione di cui al terzo comma dell'art. 123-*ter* del TUF.

Milano, 22 febbraio 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Lorenzo Bini Smaghi