

Informazione Regolamentata n. 0887-17-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Aprile 2024 17:09:03	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : ASCOPIAVE

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189221

Utenza - Referente : ASCOPIAVEN01 - Rossetto Irene

Tipologia : 2.4; 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Aprile 2024 17:09:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Aprile 2024 17:09:03

Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18
aprile 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

ASCOPIAVE S.p.A.: Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2024.

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 2023, da cui risultano un margine operativo lordo consolidato pari a Euro 94,5 milioni (Euro 77,9 milioni nell'esercizio 2022) e un utile netto consolidato pari a Euro 36,7 milioni (Euro 32,4 milioni nell'esercizio 2022);
- ha deliberato la distribuzione di un dividendo ordinario pari a 0,14 Euro per azione, per un totale di 30,3 milioni di euro, importo calcolato sulla base delle azioni in circolazione alla data di chiusura dell'esercizio 2023. Il dividendo ordinario sarà pagato il giorno 8 maggio 2024 con stacco della cedola in data 6 maggio 2024 (*record date* il 7 maggio 2024);
- 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 2024);
- 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 2023);
- ha approvato un piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria, riservato agli amministratori esecutivi di Ascopiave S.p.A. e a talune risorse direttive di Ascopiave S.p.A. e delle società da essa controllate;
- ha approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 18 aprile 2023, per la parte non eseguita;
- ha deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Ascopiave S.p.A. per gli esercizi 2024 ÷ 2032 alla società di revisione KPMG S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2024

Si è riunita oggi, 18 aprile 2024, 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 2023 e destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio e preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e deliberato di procedere alla distribuzione di un dividendo ordinario pari a Euro 0,14 per azione, per un totale di 30,3 milioni di Euro. Il dividendo sarà messo in pagamento con data di stacco cedola, identificata con il numero 20, 6 maggio 2024, *record date* 7 maggio 2024 e data di pagamento l'8 maggio 2024. 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 2023 si è chiuso con ricavi consolidati pari a Euro 180,8 milioni (Euro 163,7 milioni nel 2022), un margine operativo lordo consolidato di Euro 94,5 milioni (Euro 77,9 milioni nel 2022) e un utile netto di gruppo pari a Euro 36,7 milioni (Euro 32,4 milioni nell'esercizio 2022).

Nel 2023 sono stati realizzati investimenti per Euro 87,6 milioni (nel 2022 realizzati investimenti per Euro 87,0 milioni).

La posizione finanziaria netta del gruppo, al 31 dicembre 2023, pari a Euro 389,4 milioni, ha registrato una riduzione di 22,5 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2022. Il flusso finanziario, complessivamente positivo, è stato determinato principalmente dai seguenti movimenti:

- il flusso di cassa reddituale (*cash flow*) ha generato risorse finanziarie per 63,5 milioni di Euro;
- gli investimenti netti in immobilizzazioni hanno comportato uscite di cassa per 87,6 milioni di Euro;
- la gestione del capitale circolante netto operativo e la gestione del capitale netto fiscale hanno assorbito risorse complessivamente per 61,6 milioni di Euro;
- l'incasso di dividendi da società partecipate ha comportato entrate finanziarie per 23,2 milioni di Euro;
- la distribuzione di dividendi agli azionisti del Gruppo e ai soci di minoranza ha comportato uscite finanziarie per 28,5 milioni di Euro;
- la cessazione di alcune concessioni comunali di distribuzione del gas ha comportato il realizzo del valore di rimborso degli impianti acquisiti dal gestore subentrante per 9,5 milioni di Euro;
- le acquisizioni aziendali realizzate nell'esercizio hanno comportato uscite finanziarie per 54,4 milioni. Gli esborsi si riferiscono all'acquisizione dell'11,35% di Acantho per 22,3 milioni e alle acquisizioni delle quote di minoranza di Romeo Gas (19,707%), di Serenissima Gas (20,63%) e di Salinella Eolico (40%) per complessivi 30,8 milioni;
- la cessione delle attività di distribuzione del gas al Gruppo Iren, perfezionata a gennaio 2023, ha comportato il realizzo di 20,9 milioni di Euro;
- la cessione del 15% di EstEnergy ha comportato un incasso di 137,5 milioni di Euro.

La società capogruppo Ascopiave ha realizzato nel 2023 un utile netto di esercizio di Euro 35,8 milioni, in diminuzione di 6,0 milioni di Euro rispetto all'esercizio 2022.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha (i) 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 2024); ed (*ii*) 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 2023).

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.

Approvazione di un piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di approvare un piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria, riservato agli amministratori esecutivi di Ascopiave S.p.A. e a talune risorse direttive di Ascopiave S.p.A. e delle società da essa controllate.

Per informazioni in merito ai termini e condizioni di tale piano di incentivazione, si rimanda al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e secondo lo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, disponibile sul sito internet della Società (www.gruppoascopiave.it, sezione "Investor Relations" – "Assemblee"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 18 aprile 2023, per la parte non eseguita.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato l'autorizzazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2023, la cui scadenza era prevista per il 18 ottobre 2024.

In particolare, l'Assemblea ha autorizzato la Società (*i*) all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa, di n. 46.882.315 azioni ordinarie di Ascopiave ovvero del diverso numero che rappresenterà una porzione non superiore al limite massimo del 20% del capitale sociale, tenendo altresì conto delle azioni già possedute dalla Società e di quelle che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione; e (*ii*) al compimento di atti di disposizione, senza limiti temporali, delle azioni proprie già in portafoglio e di quelle che saranno eventualmente acquistate dalla Società.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è stata deliberata dall'Assemblea per dotare la Società di un valido strumento per realizzare, tra le altre cose, operazioni di investimento coerenti con le linee strategiche della Società anche mediante scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie, per l'acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari o per altre operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili o *warrant*, ecc.).

L'autorizzazione è stata deliberata dall'Assemblea al fine di consentire alla Società, nel rispetto delle disposizioni di tempo in tempo vigenti, di: (*i*) intervenire, anche tramite intermediari autorizzati, per favorire il regolare andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati a un

eccesso di volatilità e/o a una scarsa liquidità degli scambi; (ii) offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento; e (iii) acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, al servizio di eventuali piani di incentivazione basati su azioni e riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o di altre società da questa controllate o della controllante.

Le operazioni di acquisto saranno eseguite sul mercato, in una o più volte, su base rotativa, secondo modalità operative stabilite nel Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, in conformità a quanto indicato dall'articolo 132 del TUF e dall'articolo 144-*bis* del Regolamento Emittenti o, comunque, secondo altre modalità consentite dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione, la delibera di autorizzazione assembleare prevede che tali operazioni potranno avvenire, in una o più volte, mediante adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa: (i) la vendita da effettuarsi sul mercato anche per attività di *trading* o c.d. "ai blocchi"; (ii) la cessione a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate e/o della controllante in attuazione di piani di incentivazione; (iii) ogni altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili o *warrant*).

La delibera autorizzativa dell'Assemblea prevede che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto.

Il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione (per tale intendendosi la data in cui è assunto l'impegno di alienazione, indipendentemente dalla data della relativa esecuzione). Tale limite minimo di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate e/o della controllante in attuazione di piani di incentivazione nonché in ipotesi di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili o *warrant*).

Ai sensi dell'art. 2357, primo comma, Codice civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. L'esborso massimo per l'acquisto di azioni proprie non potrà essere superiore all'ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato pari, con riferimento al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, a Euro 523.321.967,66.

La Società, nel rispetto della normativa vigente e applicabile, comunicherà al mercato la data di avvio del programma di acquisto di azioni proprie nonché le ulteriori informazioni richieste.

Alla data odierna, la Società detiene un numero di azioni proprie pari a 17.701.578 per un valore nominale di Euro 17.701.578 (pari al 7,551% del capitale sociale).

Ascopiave non ha acquistato azioni proprie in attuazione del piano di acquisto autorizzato dall'Assemblea del 18 aprile 2023 e oggi revocato.

Nessuna società controllata da Ascopiave detiene azioni della stessa.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024 ÷ 2032

L'Assemblea ordinaria di Ascopiave S.p.A. ha deliberato, su proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.lgs. 27 gennaio 2010 e s.m.i, contenente la raccomandazione quale Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 537/2014, il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Ascopiave S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2024 ÷ 2032.

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 304 comuni del Nord Italia, attraverso una rete di oltre 14.500 km con circa 870.000 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 nella commercializzazione dell'energia e dei servizi pubblici.

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

Ascopiave è socio e partner tecnologico della società Cogeide S.p.A., operatore del servizio idrico integrato attivo in 15 comuni lombardi, con un bacino di oltre 100 mila abitanti ed una rete di 880 Km. Ascopiave è partner del Gruppo Hera nella commercializzazione dell'energia, detenendo una partecipazione del 25% nella società EstEnergy S.p.A., primario operatore del settore con un portafoglio di oltre 1 milione di contratti con i consumatori finali, principalmente nelle regioni Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Lombardia.

Il Gruppo detiene, inoltre, delle partecipazioni di minoranza in società attive nella commercializzazione dell'energia (Hera Comm S.p.A.), nel settore utilities (Acinque S.p.A.) e nell'information and communication technology (Acantho S.p.A.).

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

Contact: Community Group
Giuliano Pasini
Gianandrea Gamba
Tel. 0422 / 416111
Cell. 335 / 6085019

Ascopiave
Tel. 0438 / 980098
Roberto Zava - Media Relator
Cell. 335 / 1852403
Giacomo Bignucolo – Investor Relator
Cell. 335 / 1311193

Pieve di Soligo, 18 aprile 2024

Fine Comunicato n.0887-17-2024

Numero di Pagine: 7