COMUNICATO STAMPA

ASCOPIAVE: Assemblea ordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2018

L'Assemblea degli Azionisti di Ascopiave, convocata in sede ordinaria:

- **Ha approvato il bilancio dell'esercizio 2017 e deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,18 Euro per azione. Margine operativo lordo consolidato a Euro 84,4 milioni (Euro 95,3 milioni nel 2016) e utile netto consolidato a Euro 49,3 milioni (Euro 56,9 milioni nel 2016). Il dividendo sarà pagato il 9 maggio 2018, con stacco cedola il 7 maggio 2018 (*record date* l'8 maggio 2018);**
- **Ha approvato la Politica per la remunerazione della Società, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;**
- **Ha rimosso parzialmente il vincolo di indisponibilità sul premio in azioni, per la quota sufficiente a corrispondere le ritenute fiscali e contributive a carico del beneficiario, con riferimento al Documento Informativo - redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob - "Piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria 2015-2017";**
- **Ha approvato un Piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria per il triennio 2018-2020 riservato agli amministratori esecutivi e a talune risorse direttive di Ascopiave S.p.A. e delle società da essa controllate;**
- **Ha approvato un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, in sostituzione e revoca della precedente autorizzazione del 28 aprile 2017.**

Assemblea ordinaria degli azionisti del 26 aprile 2018

Si è riunita oggi, 26 aprile 2018, sotto la presidenza del dott. Nicola Cecconato, l'Assemblea degli Azionisti di Ascopiave S.p.A., in sede ordinaria.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet www.gruppoascopiave.it, diffuso e stoccato nel sistema "eMarket SDIR-eMarket Storage" di Spafid Connect S.p.A. entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni normative. Entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet www.gruppoascopiave.it il rendiconto sintetico delle votazioni come richiesto dall'art. 125-*quater* del Testo Unico della Finanza.

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio e preso atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2017, e deliberato di procedere alla distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,18 per azione.

L'esercizio 2017 si è chiuso con ricavi consolidati a Euro 532,8 milioni (Euro 497,7 milioni nel 2016), un margine operativo lordo consolidato di Euro 84,4 milioni (Euro 95,3 milioni nel 2016), ed un utile netto di Gruppo di Euro 49,3 milioni, in flessione rispetto ai 56,9 milioni di Euro dell'esercizio 2016.

Nel 2017 sono stati realizzati investimenti per Euro 23,6 milioni (nel 2016 realizzati investimenti per Euro 20,8 milioni).

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo, al 31 dicembre 2017, pari a Euro 119,9 milioni, è aumentata di 25,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2016. Il rapporto debito / patrimonio netto al 31 dicembre 2017 è pari a 0,27, mentre il rapporto debito / margine operativo lordo si attesta a 1,42, confermandosi entrambi tra i migliori del settore.

La società capogruppo Ascopiave S.p.A. ha realizzato nel 2017 un utile netto di esercizio di Euro 43,7 milioni, in aumento di Euro 9,9 milioni rispetto al 2016.

Presentazione della Relazione sulla Remunerazione e approvazione della Politica di Remunerazione (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione), ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la Politica di Remunerazione, corrispondente alla Sezione I della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF D.Lgs. 58/1998.

Con riferimento al Documento Informativo - redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob - "Piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria 2015-2017", rimozione parziale del vincolo di indisponibilità sul premio in azioni, per quota sufficiente a corrispondere le ritenute fiscali e contributive a carico del beneficiario

L'Assemblea degli Azionisti ha rimosso parzialmente il vincolo di indisponibilità sul premio in azioni, per la quota sufficiente a corrispondere le ritenute fiscali e contributive a carico del beneficiario, con riferimento al Documento Informativo - redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob - "Piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria 2015-2017".

Approvazione di un piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria per il triennio 2018-2020, riservato agli amministratori esecutivi e a talune risorse direttive di Ascopiave S.p.A. e delle società da essa controllate

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

L'adozione del Piano, denominato Piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria "Long Term Incentive – LTI 2018-2020", è finalizzato all'incentivazione e alla fidelizzazione dei dipendenti del Gruppo Ascopiave che occupano le posizioni di maggior rilievo nell'organizzazione aziendale.

L'incentivo derivante dal piano è commisurato all'andamento di indicatori di performance del Gruppo Ascopiave nel triennio 2018-2020.

Autorizzazione di un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, in sostituzione e revoca della precedente autorizzazione del 28 aprile 2017

L'Assemblea di Ascopiave S.p.A., ha approvato un nuovo Piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, in sostituzione dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie rilasciata dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2017, che pertanto è da intendersi revocata, per la parte non eseguita.

Il Piano approvato dall'Assemblea autorizza il Consiglio di amministrazione a porre in essere atti di acquisto e di disposizione, in una o più volte, su base rotativa, di un numero massimo di azioni ordinarie rappresentanti una partecipazione non superiore al 20% del capitale sociale della Società pari, alla data odierna, a massime numero 46.882.315 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Il controvalore massimo delle azioni acquistabili nell'ambito del Piano non potrà essere superiore all'ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato il cui importo, alla data del 31 dicembre 2017, era pari ad Euro 74.949.137,55.

Il Piano è finalizzato a consentire alla Società di acquisire azioni proprie da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, per l'esecuzione di operazioni di investimento coerenti con le linee strategiche della Società anche mediante scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie. Il piano proposto perseguirà inoltre i seguenti obiettivi: (i) intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o tramite intermediari autorizzati, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi; (ii) offrire agli azionisti uno strumento di monetizzazione del proprio investimento; (iii) acquisire azioni proprie da utilizzare per piani di incentivazione azionaria.
Le operazioni di acquisto possano essere effettuate secondo tutte le modalità consentite dalla normativa regolamentare vigente, ivi comprese le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse e le modalità effettuate alle condizioni indicate dal Regolamento (UE) n. 596/2014, con la sola esclusione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio, prevedendo inoltre che Ascopiave possa disporre delle azioni acquistate anche con finalità di trading.

L'autorizzazione ad effettuare gli acquisti ha una durata massima di 18 mesi a far tempo dalla data di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea.

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 Consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a disporre delle azioni proprie acquistate senza limiti temporali e secondo le modalità ritenute più opportune, ad un prezzo che sarà determinato di volta in volta dal Consiglio stesso ma che non potrà (salvo talune specifiche eccezioni) essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione (per tale intendendosi la data in cui è assunto l'impegno di alienazione, indipendentemente dalla data della relativa esecuzione).

Alla data odierna, la Società detiene numero 12.100.873 azioni proprie in portafoglio, pari al 5,162% del capitale sociale. Nell'ambito dell'ultimo Piano, autorizzato dall'Assemblea del 28 aprile 2017 e oggi revocato, non sono state acquistate azioni.

Nessuna società controllata da Ascopiave S.p.A. detiene azioni della stessa.

L'Assemblea ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del programma di acquisto.

Dichiarazione del dirigente preposto

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Cristiano Belliato, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Gruppo Ascopiave è attivo nel settore del gas naturale, principalmente nei segmenti della distribuzione e vendita ai clienti finali.
Per ampiezza del bacino di clientela e per quantitativi di gas venduto, Ascopiave è attualmente uno dei principali operatori del settore in ambito nazionale.
Il Gruppo detiene concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell'attività di distribuzione in oltre 230 Comuni, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di 1,5 milioni di abitanti, attraverso una rete di distribuzione che si estende per oltre 10.000 chilometri.
L'attività di vendita di gas naturale è svolta attraverso diverse società, alcune delle quali a controllo congiunto. Complessivamente considerate, le società del Gruppo nel 2017 hanno venduto ai clienti finali oltre 1 miliardo di metri cubi di gas.
La società Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana.

Contact: Community Group
Giuliano Pasini
Auro Palomba
Tel. 0422 / 416111
Cell. 335 / 6085019

Ascopiave
Tel. 0438/98.00.98
Roberto Zava - Media Relator
Cell. 335 / 1852403
Giacomo Bignucolo – Investor Relator
Cell. 335 / 1311193

Pieve di Soligo, 26 aprile 2018