

COMUNICATO STAMPA

Price sensitive

Sommario

- **L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI AGS SPA APPROVA LE MODIFICHE STATUTARIE, IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017, LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO PARI A EURO 1,7 PER AZIONE ORDINARIA E RATIFICA LA NOMINA DEL DIRIGENTE PREPOSTO.**

Riva del Garda, 29 maggio 2018 – L'assemblea ordinaria e straordinaria di AGS S.p.A. si è riunita in data odierna in seconda convocazione adottando le seguenti determinazioni:

- In sede straordinaria l'Assemblea ha esaminato e approvato alcune modifiche allo Statuto societario anche alla luce degli aggiornamenti normativi alla stessa applicabili e dell'assunzione della qualifica di E.I.P. (Ente di Interesse Pubblico).

In particolare, le modifiche statutarie hanno ad oggetto: la modifica della durata della Società (fino al 2050 in analogia alle società che operano nel settore energetico); la modifica dell'oggetto sociale, inserendo anche la compravendita di impianti termici di edifici, la realizzazione e/o gestione di infrastrutture tecniche destinate alla ricarica di veicoli o apparecchi o attrezzature elettriche, sia in ambito pubblico che privato e lo svolgimento sia direttamente che per il tramite di soggetti terzi di attività di consulenza, assistenza e fornitura di servizi in genere; la disciplina del diritto di prelazione; il rispetto del principio della parità di genere nelle nomine degli organi sociali; disposizioni in materia di revisione legale dei conti; previsione del dirigente preposto.

Il verbale di assemblea e lo Statuto saranno resi disponibili e pubblicati nella sezione Investor Relations del sito www.altogardaservizi.com nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente.

- In sede ordinaria l'Assemblea:
 - preso atto della relazione del Collegio Sindacale, ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio 2017 che evidenzia un utile netto di Euro 3,2 milioni ed ricavi pari a Euro 11,8 milioni come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione della Società e come da Comunicato stampa di data 29 marzo 2018, deliberando un dividendo lordo pari a Euro 1,7 per azione ordinaria, pari ad un monte dividendi complessivo di circa Euro 0,76 milioni ovvero circa il 24% dell'utile netto. La data di stacco del dividendo è fissata il 30 settembre 2018.
 - ha ratificato la nomina del Dirigente Preposto sig. Andrea Carloni a norma dell'art. 154-bis, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 ss. mm.

Il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis del d.lgs. 58/1998, sono depositati presso la sede legale della Società, sul sito Internet www.altogardaservizi.com sezione Investor Relations ed altresì resi disponibili presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "emarketstorage" (www.emarketstorage.it).

*** **

Il Soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sig. Andrea Carloni, attesta, ai sensi dell'articolo 154-*bis*, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 e ss.mm., che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni:

Andrea Carloni (Alto Garda Servizi S.p.A.) tel. 0464/553565; carloni.a@altogardaservizi.com.

L'informativa societaria viene pubblicata nella sezione Investor Relations del sito www.altogardaservizi.com