

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0542-31-2016	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2016 14:50:20	MTA
--	---	-----

Societa' : SNAM  
Identificativo : 73145  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : SNAM01 - Porro  
Tipologia : IRED 02  
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2016 14:50:20  
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2016 15:05:21  
Diffusione presunta  
Oggetto : Assemblea Azionisti 2016

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



**Snam: l'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2015, rinnova gli organi sociali e nomina Carlo Malacarne Presidente**

- **Utile di esercizio a 825 milioni di euro**
- **Dividendo di 0,25 euro per azione**
- **5 Consiglieri indipendenti su 9 in CdA**
- **Significativa rappresentanza femminile: 4 donne su 9 in CdA e 3 su 5 tra sindaci effettivi e sindaci supplenti**

*San Donato Milanese, 27 aprile 2016* - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Snam, riunitasi oggi a San Donato Milanese, ha approvato:

- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, che chiude con un utile di 824.675.951,88 euro;
- l'attribuzione dell'utile di 824.675.951,88 euro agli azionisti a titolo di dividendo 0,25 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, utilizzando la Riserva sovrapprezzo azioni fino a concorrenza dell'importo complessivo del dividendo;
- la messa in pagamento del dividendo di 0,25 euro per azione a partire dal 25 maggio 2016, con stacco della cedola fissato al 23 maggio 2016 e *record date* il 24 maggio 2016.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre assunto le seguenti deliberazioni:

- ha approvato con delibera non vincolante la sezione della Relazione sulla Remunerazione 2016 di cui al terzo comma dell'art. 123-ter del TUF;
- ha fissato in nove il numero degli Amministratori e ha nominato il Consiglio di Amministrazione per tre esercizi, ovvero fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, nelle persone di:



- Carlo Malacarne, Presidente (1)
- Marco Alverà, Amministratore (1)
- Sabrina Bruno, Amministratore\* (2)
- Monica De Virgiliis, Amministratore\* (3)
- Francesco Gori, Amministratore\* (2)
- Yunpeng He, Amministratore (3)
- Lucia Morselli, Amministratore\* (3)
- Elisabetta Oliveri, Amministratore\* (2)
- Alessandro Tonetti, Amministratore (1)
- ha determinato il compenso annuo lordo spettante a ciascun amministratore in euro 70.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico;
- ha nominato il Collegio Sindacale per tre esercizi, ovvero fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, nelle persone di:
  - Leo Amato, Presidente (1)
  - Massimo Gatto, Sindaco Effettivo (2)
  - Maria Luisa Mosconi, Sindaco Effettivo (4)
  - Sonia Ferrero, Sindaco Supplente (2)
  - Maria Gimigliano, Sindaco Supplente (1)
- ha determinato il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco Effettivo, rispettivamente in euro 80.000,00 ed euro 60.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione risulta composto dalla maggioranza di Amministratori indipendenti (5 su 9); la presenza del genere femminile negli organi sociali, in particolare nell'ambito del Consiglio di Amministrazione (4 su 9), va oltre quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.

(1) Tratto dalla lista presentata dall'azionista CDP Reti S.p.A., votata dalla minoranza degli azionisti che hanno partecipato all'assemblea;.



- (2) tratto dalla lista presentata da investitori istituzionali, votata dalla maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all'assemblea;
- (3) amministratori eletti dall'assemblea a maggioranza, a integrazione del voto di lista, su proposta di CDP Reti S.p.A.;
- (4) sindaco effettivo eletto dall'assemblea a maggioranza, a integrazione del voto di lista, su proposta di CDP Reti S.p.A., tenuto conto che ai sensi dell'art. 20.1. dello statuto sociale *"il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi"*.

\* Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. 58/98 e dal Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*.

Fine Comunicato n.0542-31

Numero di Pagine: 5