

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0542-33-2016	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2016 16:25:12	MTA
--	---	-----

Societa' : SNAM
Identificativo : 73164
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SNAM01 - Porro
Tipologia : AVVI 16; AVVI 01
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2016 16:25:12
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2016 16:40:13
Diffusione presunta
Oggetto : Deliberazioni Assembleari

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Snam S.p.A.
Sede Legale: San Donato Milanese (MI),
Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 3.696.851.994,00, interamente versato
Codice Fiscale e numero di iscrizione
al Registro Imprese di Milano n. 13271390158
Partita IVA 13271390158
R.E.A. Milano n. 1633443



DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Snam S.p.A., tenutasi il giorno 27 aprile 2016, 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 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;
- con delibera non vincolante la sezione della Relazione sulla Remunerazione di cui al terzo comma dell'art. 123-ter del TUF;
- la fissazione in nove del numero degli Amministratori e la nomina degli stessi per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:
 - 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);

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) eletti dall'assemblea a maggioranza, ad integrazione del voto di lista, su proposta di CDP Reti S.p.A.

* 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

- la determinazione del compenso annuo lordo spettante a ciascun amministratore in euro 70.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio;
- la nomina del Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, risulta così composto:
 - Leo Amato, Presidente (1)
 - Massimo Gatto, Sindaco Effettivo (2)
 - Maria Luisa Mosconi, Sindaco Effettivo (3)
 - Sonia Ferrero, Sindaco Supplente (2)
 - Maria Gimigliano, Sindaco Supplente (1);

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) eletta dall'assemblea a maggioranza, ad 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".

- la determinazione del compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun sindaco effettivo, rispettivamente in euro 80.000 ed euro 60.000, oltre al rimborso delle spese sostenute.

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2015

La Relazione Finanziaria Annuale contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 approvato dall'Assemblea e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 è a disposizione del pubblico presso la sede di Snam in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara, 7, sul sito della Società (www.snam.it, nella sezione "Etica e Governance – Assemblee degli Azionisti"), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-STORAGE" gestito da Bit Market Service S.p.A. (www.emarketstorage.com).

Il verbale assembleare sarà messo a disposizione entro il giorno 27 maggio 2016 presso la sede di Snam in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara, 7, sul sito della Società (www.snam.it, nella sezione "Etica e Governance – Assemblee degli Azionisti"), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-STORAGE" gestito da Bit Market Service S.p.A. (www.emarketstorage.com). La suddetta documentazione è inoltre disponibile sul sito www.snam.it e potrà essere richiesta all'indirizzo e-mail segreteria@societaria@snam.it

PAGAMENTO DIVIDENDO ESERCIZIO 2015

Il dividendo 2015 sarà esigibile contro stacco della cedola n. 24 a partire dal 25 maggio 2016 (record date 24 maggio 2016); la data di stacco è il 23 maggio 2016. Il dividendo, limitatamente alla quota imponibile, è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure concorre alla formazione del reddito imponibile, a seconda dei soggetti percettori.

Fine Comunicato n.0542-33

Numero di Pagine: 3