

snam S.p.A.

sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7

Capitale sociale: Euro 2.735.670.475,56 i.v.

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA

di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 13271390158

R.E.A. Milano n. 1633443

Partita IVA n. 13271390158



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Snam S.p.A. è convocata in sede straordinaria e ordinaria, in unica convocazione, il giorno martedì 24 aprile 2018, alle ore 10:00, in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Proposta di annullamento di azioni proprie in portafoglio senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'articolo 5.1 dello Statuto sociale. Deliberazioni necessarie e conseguenti.
2. Proposta di integrazione della disciplina del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Conseguenti modifiche degli articoli 13.5 e 20.3 dello Statuto sociale. Deliberazioni necessarie e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Snam S.p.A. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni necessarie e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria dell'11 aprile 2017, per la parte eventualmente ineseguita.
4. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti e contestuale conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti della Società per il periodo 2018-2026.
5. Proposta di modifica al Piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2017-2019. Deliberazioni necessarie e conseguenti.
6. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Le informazioni relative:

- all'intervento e al voto in Assemblea;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- all'esercizio del voto per delega anche tramite il Rappresentante degli Azionisti designato da Snam S.p.A.;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.snam.it, (Sezione "Etica e Governance" - "Assemblea degli Azionisti"), di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com). La documentazione relativa all'Assemblea verrà pubblicata, nei termini di legge, con le medesime modalità.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Carlo Malacarne

Fine Comunicato n.0542-37

Numero di Pagine: 3