



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|--|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0542-11-2019 | Data/Ora Ricezione 20 Febbraio 2019 15:18:41 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : SNAM SPA
Identificativo : 114179
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SNAMN03 - Palladino
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 20 Febbraio 2019 15:18:41
Data/Ora Inizio : 20 Febbraio 2019 15:18:43
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea

Testo del comunicato

Avviso di convocazione Assemblea Straordinaria e ordinaria del 2 aprile
2019

Snam S.p.A.
Sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara 7
Capitale sociale Euro 2.735.670.475,56, interamente versato
Codice Fiscale e numero di iscrizione al
Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 13271390158
Partita IVA 13271390158
R.E.A. Milano 1633443

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Snam S.p.A. («Snam» o «Società») è convocata in sede straordinaria e ordinaria, in unica convocazione, il giorno martedì 2 aprile 2019, 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.

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Snam S.p.A. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. 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 del 24 aprile 2018, per la parte rimasta ineseguita.
4. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
7. Nomina degli Amministratori.
8. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. Determinazione del compenso degli Amministratori.
10. Nomina dei sindaci.
11. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
12. Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F."), sono legittimati a intervenire in Assemblea coloro per i quali l'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile ha trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (22 marzo 2019 - *record date*). Coloro che risulteranno

titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta a Snam anche oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto (28 marzo 2019) precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione a Snam è effettuata dall'intermediario, su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Eventuali richieste di preavviso o di compensi per il compimento degli adempimenti di competenza dell'intermediario non sono imputabili alla Società.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del T.U.F., coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 30 marzo 2019; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale data. Le domande possono essere trasmesse a mezzo posta al seguente indirizzo:

Snam S.p.A.
Governance & Corporate Affairs (Domande Assemblea Aprile 2019)
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI) - Italia

o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo snam.assemblea@pec.snam.it o mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del sito *Internet* della Società www.snam.it (Sezione "Etica e Governance" - "Assemblee degli Azionisti"). I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la titolarità del diritto, secondo le modalità indicate sul sito *internet*. Alle domande pervenute nel termine indicato è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società fornirà una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nell'apposita sezione del sito *internet* della Società www.snam.it (Sezione "Etica e Governance" - "Assemblee degli Azionisti"), ovvero riguardino materie che non siano oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea.

Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 126-bis del T.U.F., i soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%), possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo snam.assemblea@pec.snam.it, accompagnate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle materie di cui propongono la trattazione ovvero sulle motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. In ogni caso, ciascun avente diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Ulteriori informazioni sono presenti nell'apposita sezione del sito *internet* della Società www.snam.it (Sezione "Etica e Governance" - "Assemblee degli Azionisti").

Esercizio del voto per delega

Ai sensi dell'articolo 135-novies del T.U.F. e dell'articolo 10.2 dello Statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea nei modi di legge. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo posta all'indirizzo:

*Snam S.p.A.
Governance & Corporate Affairs (Delega Assemblea Aprile 2019)
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI) - Italia*

o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo snam.assemblea@pec.snam.it. La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili. Un modulo di delega è reso disponibile nell'apposita sezione del sito *internet* della Società www.snam.it (Sezione "Etica e Governance" - "Assemblee degli Azionisti").

Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Ai sensi dell'articolo 135-undecies del T.U.F., la Società ha designato Georgeson S.r.l. quale soggetto ("**Rappresentante Designato**") al quale i soci possono conferire gratuitamente delega. Alla delega sono allegate le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte sugli argomenti all'ordine del giorno. La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reso disponibile nell'apposita sezione del sito *internet* della Società www.snam.it (Sezione "Etica e Governance" - "Assemblee degli Azionisti") e trasmesso, con le modalità ivi indicate, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (29 marzo 2019). La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili entro il termine predetto. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto. Per ulteriori informazioni è possibile

consultare l'apposita sezione del sito *internet* della Società www.snam.it (Sezione "Etica e Governance" - "Assemblee degli Azionisti"). A far data dalla data odierna, il Rappresentante Designato sarà a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari tramite il Numero Verde 800-189038, per coloro i quali chiamano dall'Italia, e il numero + 39 06 42171800, per coloro i quali chiamano dall'estero, nonché all'indirizzo *e-mail* rappresentantesnam@georgeson.com

Nomina degli Amministratori e dei Sindaci

Ai sensi degli articoli 13 e 20 dello Statuto, gli Amministratori e i Sindaci saranno nominati mediante voto di lista. Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno lo 1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ai sensi della Determinazione Dirigenziale Consob n. 13 del 24 gennaio 2019. Le liste dovranno essere depositate presso la Sede della Società a mezzo posta o consegnate al seguente indirizzo:

*Snam S.p.A.
Governance & Corporate Affairs (Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale Assemblea Aprile 2019)
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI) - Italia*

o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo snam.assemblea@pec.snam.it almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, quindi entro l'8 marzo 2019, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente, e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società www.snam.it (Sezione "Assemblea degli Azionisti") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com) entro il 12 marzo 2019. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il 12 marzo 2019.

Le liste di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione e per la nomina del Collegio Sindacale devono essere corredate dalla dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/99 ("R.E."). Alle liste di

minoranza relative alla nomina del Collegio Sindacale si applica l'art. 144-*sexies* comma 4 lett. b) del R.E. Ai fini della predisposizione delle liste di minoranza relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i Signori Azionisti sono invitati a tenere conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob in materia di rapporti di collegamento tra liste di maggioranza e minoranza contenute nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste dei candidati devono essere corredate dalle dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dagli articoli 147-*ter* e 148, comma 3, del T.U.F. Si invitano i Signori Azionisti a tenere conto, sia per i candidati alla carica di Amministratore che di Sindaco, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*. I candidati alla carica di Amministratore devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente. I candidati alla carica di Sindaco devono possedere i requisiti di onorabilità nonché quelli di professionalità previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e indicati dall'art. 20 dello Statuto.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, anche con riferimento alla previsione dell'art. 2 comma 2 lett. c) del DPCM del 25 maggio 2012, emanato in attuazione del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012 n. 27, e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica, nonché il *curriculum* professionale contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invitano i candidati a tale carica a inserirne apposito elenco nel loro *curriculum*, con raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino al giorno di effettiva tenuta della riunione assembleare.

Gli articoli 13 e 20 dello Statuto prevedono che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale debba avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120. Ai sensi della legge citata, è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un terzo degli amministratori e dei sindaci eletti. E' richiesto, pertanto, (i) ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione recante un numero di candidati pari o superiore a tre, di includere nella medesima un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno a un terzo dei candidati (con arrotondamento, se del caso, all'unità superiore); (ii) ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale recante un numero di

candidati pari o superiore a tre, di includere nella sezione dei sindaci effettivi un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno a un terzo dei candidati (con arrotondamento, se del caso, all'unità superiore), nonché, qualora la sezione dei sindaci supplenti indichi due candidati, uno per ciascun genere.

Gli Azionisti che intendono presentare una lista possono contattare preventivamente, agli indirizzi sotto riportati, *Governance & Corporate Affairs*, per acquisire i necessari dettagli di natura operativa.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda alle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibili nell'apposita sezione del sito *internet* www.snam.it (Sezione "Etica e Governance" - "Assemblee degli Azionisti").

Richiesta di informazioni e sito *internet* della Società

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e al suo svolgimento è possibile consultare il sito *internet* della Società www.snam.it (Sezione "Etica e Governance" - "Assemblee degli Azionisti") o scrivere all'indirizzo di posta elettronica certificata snam.assemblea@pec.snam.it. Sono inoltre attivi:

- il Numero Verde 800 360 243, valido per le chiamate dall'Italia;
- il numero telefonico +39 02 37000890.

Documentazione informativa

Le relazioni illustrative concernenti gli argomenti all'ordine del giorno, la relativa documentazione e le proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione come segue:

- punto 1 di Parte Straordinaria entro il 3 marzo 2019, punti 1, 2, 3 e 4 di Parte Ordinaria entro il 12 marzo 2019;
- punti da 5 a 12 di parte Ordinaria contestualmente al presente avviso;

presso la Sede legale della Società, sul sito *internet* della Società www.snam.it (Sezione "Etica e Governance" - "Assemblee degli Azionisti") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com).

Altre informazioni

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendono assistere all'Assemblea dovranno scrivere all'indirizzo di posta elettronica certificata snam.assemblea@pec.snam.it o far pervenire, per posta, apposita richiesta a *Governance & Corporate Affairs* di Snam entro il 31 marzo 2019. I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate presso la sede di svolgimento dell'Assemblea a partire dalle ore 9,00.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
Ing. Carlo Malacarne

Fine Comunicato n.0542-11

Numero di Pagine: 5