



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0542-13-2019	Data/Ora Ricezione 20 Febbraio 2019 15:40:33	MTA
--	--	-----

Societa' : SNAM SPA  
Identificativo : 114182  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : SNAMN03 - Palladino  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 20 Febbraio 2019 15:40:33  
Data/Ora Inizio : 20 Febbraio 2019 15:40:34  
Diffusione presunta  
Oggetto : Estratto di avviso di convocazione

*Testo del comunicato*

Estratto dell'avviso di Convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Snam del 2 aprile 2019 che verrà pubblicato domani, 21 febbraio 2019, su il Sole 24 Ore

**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 numero di iscrizione al Registro Imprese  
della CCAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 13271390158  
Partita IVA 13271390158 - R.E.A. Milano n. 1633443



## 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 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.

#### 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 modalità per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi sociali,
- 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](http://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](http://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.0542-13

Numero di Pagine: 3