



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 0542-19-2022 | Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2022 14:57:04 | Euronext Milan |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|

Societa' : SNAM
Identificativo : 158651
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SNAMN07 - Palladino
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 17 Marzo 2022 14:57:04
Data/Ora Inizio : 17 Marzo 2022 14:57:05
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea
Ordinaria 27 aprile 2022

Testo del comunicato

Si trasmette Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria 27 aprile 2022

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 ordinaria, in unica convocazione, il giorno mercoledì 27 aprile 2022, alle ore 10:00, con le modalità di intervento di cui *infra*, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Snam S.p.A. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. 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 28 aprile 2021 per la parte rimasta ineseguita.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022:
 - 4.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione (deliberazione vincolante);
 - 4.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante).
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.

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente e/o con provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19".

Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Emergenza "COVID-19" - Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni

In considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da "COVID-19" e tenuto conto delle misure volte al contenimento del contagio, la Società si avvale della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi entro il 31 luglio 2022, dall'art. 3, comma primo, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 così come convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15), prevedendo che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto possa avvenire **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F.") - (di seguito anche solo "Rappresentante Designato") - come individuato al successivo paragrafo "Rappresentanza in Assemblea". Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del T.U.F., in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo Decreto, con le modalità di seguito precisate nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea".

Fermo quanto precede, l'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato, la Società di revisione e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per le suddette esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nel medesimo luogo. In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considererà convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara 7.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Snam S.p.A. è pari a 2.735.670.475,56 Euro ed è suddiviso in n. 3.360.857.809 azioni ordinarie prive di

valore nominale. Alla medesima data, la Società detiene n. 70.547.054 azioni proprie, pari al 2,099% circa del capitale sociale; pertanto, alla data del presente avviso di convocazione hanno diritto di voto, escluse le indicate azioni proprie, n. 3.290.310.755 azioni ordinarie.

Si evidenzia, inoltre, che essendosi concluso il periodo di esercizio del diritto di conversione detenuto dai possessori del prestito obbligazionario *equity linked* emesso dalla Società nel marzo 2017 e in scadenza il 20 marzo 2022 e, tenuto conto delle modalità operative di consegna delle azioni proprie stabilite nelle *Terms and Conditions* dello strumento, si prevede la consegna di n. 61.435.714 azioni proprie, pari all'1,828% del capitale sociale, entro il 31 marzo prossimo a valere sulle azioni ad oggi in portafoglio.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del T.U.F., sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto, **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato**, 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 (14 aprile 2022 - *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto - che potrà essere esercitata unicamente a mezzo del Rappresentante Designato - qualora la comunicazione sia pervenuta a Snam anche oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto (22 aprile 2022) 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 al più tardi entro sette giorni di mercato aperto prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 14 aprile 2022), con le seguenti modalità (indicando come Rif. "*Domande Assemblea Aprile 2022*"): (i) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo snam.assemblea@pec.snam.it; o (ii) all'e-mail: segreteria.societaria@snam.it; o (iii) 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 sarà data risposta, mediante pubblicazione nella predetta sezione del sito *internet*, entro il 25 aprile 2022. La Società potrà fornire

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 da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale (ex articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, T.U.F.)

Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo, 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 (*i.e.* entro il 27 marzo 2022), 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 (indicando come Rif. "*Integrazione Ordine del Giorno Assemblea Aprile 2022*" e/o "*Proposte di deliberazione Assemblea Aprile 2022*") a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo snam.assemblea@pec.snam.it o all'e-mail segreteria.societaria@snam.it accompagnate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui propongono la trattazione ovvero le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'Ordine del Giorno. L'integrazione dell'Ordine del Giorno non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1, del T.U.F. Ulteriori informazioni sono presenti nell'apposita sezione del sito *internet* della Società www.snam.it (Sezione "*Etica e Governance*" - "*Assemblee degli Azionisti*").

Presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto (ex articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, T.U.F.)

Dal momento che la partecipazione all'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione è consentita esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, coloro ai quali spetta il diritto di voto e che intendano formulare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno - ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del T.U.F. - sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 12 aprile 2022, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Le suddette proposte, formulate in modo chiaro e completo, devono essere presentate per iscritto (indicando come Rif. "*Proposte individuali Assemblea Aprile 2022*") a mezzo posta elettronica certificata

all'indirizzo snam.assemblea@pec.snam.it o all'e-mail segreteria.societaria@snam.it.

Le proposte di deliberazione presentate nel termine sopra indicato saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito *internet* della Società www.snam.it (Sezione "Etica e Governance" - "Assemblee degli Azionisti") entro il 17 aprile 2022.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'Ordine del Giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, **l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.**

Con riferimento all'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società ha individuato quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del T.U.F. lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan, o suoi sostituti in caso di impedimento, al quale dovrà essere conferita **apposita delega e/o sub-delega**, alternativamente ai sensi:

- dell'art. 135-*undecies* del T.U.F., mediante il "Modulo di delega al Rappresentante Designato", ovvero
- dell'art. 135-*novies* del T.U.F., con facoltà di utilizzare il "Modulo ordinario di delega ordinaria" e/o il "Modulo di sub-delega",

con le modalità di seguito descritte.

Si precisa che non è prevista la possibilità di esprimere il proprio voto in via elettronica e/o per corrispondenza.

Delega ex art. 135-*undecies* T.U.F. ("delega al Rappresentante Designato")

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del T.U.F., senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-*undecies* del T.U.F. deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico "Modulo di delega al Rappresentante Designato" reso disponibile nell'apposita sezione del sito *internet* della Società www.snam.it (Sezione "Etica e Governance" - "Assemblee degli Azionisti") e pervenire, in originale, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, in caso di persona giuridica, copia di un documento di identità del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione, tramite corriere o lettera raccomandata A/R, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale

Majno n. 45 - 20122 Milano (Rif. "Delega Assemblea Snam Aprile 2022");

- (ii) per le deleghe con firma elettronica o firma digitale, mediante posta certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it,

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro e non oltre le ore 23:59 del 25 aprile 2022).

La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del T.U.F. sono revocabili entro il termine predetto (25 aprile 2022), con le medesime modalità previste per il conferimento.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Delega e/o subdelega ex art. 135-*novies* T.U.F. ("delega ordinaria" e/o "subdelega")

Coloro i quali non si avvalsero delle deleghe ex art. 135-*undecies* del T.U.F. potranno conferire deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*novies* del T.U.F., in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del T.U.F., con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno, mediante la sottoscrizione del Modulo di delega ordinaria e/o del Modulo di sub-delega resi disponibili nell'apposita sezione del sito *internet* della Società www.snam.it (Sezione "Etica e Governance" - "Assemblee degli Azionisti"), i quali, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, in caso di persona giuridica, copia di un documento di identità del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), dovranno pervenire:

- (i) alla Società mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: snam.assemblea@pec.snam.it, o all'e-mail segreteria.societaria@snam.it; ovvero, in alternativa,
- (ii) allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano - Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it ovvero tramite e-mail, all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega Assemblea Snam Aprile 2022"),

entro le ore 12.00 del 26 aprile 2022 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari). La delega e/o sub-delega, con le relative istruzioni di voto, conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-*novies* del T.U.F. sono revocabili sino all'inizio dei lavori assembleari, con le medesime modalità previste per il conferimento.

Per tutte le informazioni relative alla disciplina applicabile all'istituto del Rappresentante Designato, 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 è, inoltre, a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

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 0,5% delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria, ai sensi della Determinazione Dirigenziale Consob n. 60 del 28 gennaio 2022. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società a mezzo posta o consegnate al seguente indirizzo:

*Snam S.p.A.
Corporate Affairs (Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale Assemblea Aprile 2022)
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 il 2 aprile 2022, 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 “Etica e Governance” - “Assemblee degli Azionisti”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com) almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in unica convocazione, quindi entro il 6 aprile 2022. 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 6 aprile 2022. 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.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, si segnala che nel caso in cui alla data di scadenza del termine indicato sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell’articolo 144-*quinquies* del R.E., possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, fermo restando quanto previsto dall’articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*, ultimo periodo, T.U.F. In tal caso la soglia sopra indicata per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Le liste dei candidati devono essere corredate dalle dichiarazioni circa l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dagli articoli 147-*ter*, comma 4, 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 dalle Raccomandazioni n. 7 e 9 del Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 (il “Codice di Corporate Governance”). Al riguardo, si segnala che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine, in occasione della riunione del 14 dicembre 2021 ha adottato i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali e delle eventuali remunerazioni aggiuntive di cui alla predetta Raccomandazione n. 7, lett. c) e d), per la descrizione dei quali si rinvia alle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie di cui ai punti 7 e 10 dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea disponibili nell’apposita sezione del sito *internet* della Società www.snam.it (Sezione “Etica e Governance” - “Assemblee degli Azionisti”).

Inoltre, si segnala che il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con quanto previsto dalla Raccomandazione n. 23 del Codice di Corporate Governance, in data 17 febbraio 2022 ha espresso e messo a disposizione del pubblico i propri orientamenti sulla futura dimensione e composizione del Consiglio stesso. Si invitano pertanto coloro che presentino una lista che indichi un numero di candidati Amministratori superiore alla metà dei componenti da eleggere a fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della medesima lista ai suddetti orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione e ad indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda altresì che 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, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2019, 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, rispettivamente, agli art. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del T.U.F., come modificati dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160. È 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 due quinti dei candidati (con arrotondamento obbligatorio, in caso di numero decimale, all'intero superiore, nell'ipotesi di candidati pari o superiori a cinque); (ii) ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale recante, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a tre, di includere tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci Supplenti, candidati di genere diverso.

Gli Azionisti che intendono presentare una lista possono contattare preventivamente agli indirizzi sotto riportati, 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").

Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022

Con riferimento alla relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022, di cui al

quarto punto all'Ordine del Giorno, si segnala che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter del T.U.F. - come modificato dal Decreto Legislativo 10 maggio 2019, n. 49, recante attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 (c.d. "Shareholder rights directive II") - l'Assemblea è chiamata:

- a deliberare in modo vincolante sulla prima sezione della relazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2022, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e
- a deliberare in modo non vincolante sulla seconda sezione della relazione, che illustra i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi.

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 o [all'e-mail: segreteria.societaria@snam.it](mailto:segreteria.societaria@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, nei termini previsti dalla normativa vigente, 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" (www.emarketstorage.com).

In ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da "COVID-19" emanate dalle competenti Autorità, si chiede al pubblico di evitare l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente
Dott. Nicola Bedin

Fine Comunicato n.0542-19

Numero di Pagine: 7