

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte
concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

SNAM S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2022

IN UNICA CONVOCAZIONE

**Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste
all'ordine del giorno dell'Assemblea**

Punto 5

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, scade il mandato conferito dall'Assemblea Ordinaria del 2 aprile 2019 al Consiglio di Amministrazione in carica della Vostra Società.

L'art. 13.1 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove.

La citata Assemblea del 2 aprile 2019 aveva fissato in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in scadenza.

In ottemperanza alla Raccomandazione n. 23 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*, al quale Snam S.p.A. aderisce, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli esiti del processo annuale di autovalutazione, in vista del rinnovo degli organi sociali e sentito il Comitato Nomine, ha espresso i propri orientamenti agli Azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo Consiglio. In tali orientamenti, approvati dal Consiglio in data 17 febbraio 2022 e messi a disposizione del pubblico in tale data, ai quali si rimanda, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto appropriato l'attuale numero di nove amministratori, il massimo previsto dallo Statuto

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte
concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

vigente, *“per consentire una effettiva capacità di lavorare collegialmente nonché un’adeguata composizione dei Comitati consiliari istituiti”*.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle indicazioni contenute nei citati orientamenti, propone di fissare in nove il numero degli amministratori da nominare.

Signori Azionisti,

in relazione a tutto quanto precede, siete invitati ad approvare la proposta di fissare in nove il numero degli amministratori da nominare.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Nicola Bedin