

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 2016

IN UNICA CONVOCAZIONE

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

Punto 4

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, scade il mandato conferito dall'Assemblea Ordinaria del 26 marzo 2013 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 ha fissato in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In ottemperanza alle raccomandazioni del criterio applicativo 1.C.1., lettera h), del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*, al quale Snam S.p.A. aderisce, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli esiti dell'autovalutazione, in vista del rinnovo degli organi sociali e sentito il Comitato Nomine, ha espresso i propri orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del nuovo Consiglio. In tali orientamenti, messi a disposizione del pubblico contestualmente alla presente Relazione, ai quali si rimanda, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto adeguato il numero attuale di nove amministratori, il massimo previsto dallo Statuto vigente.

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

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,

siete invitati ad approvare la proposta di fissare in nove il numero degli amministratori da nominare.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Lorenzo Bini Smaghi