



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0542-33-2018	Data/Ora Ricezione 23 Marzo 2018 08:16:58	MTA
--	---	-----

Societa' : SNAM  
Identificativo : 100772  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : SNAMN03 - Palladino  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 23 Marzo 2018 08:16:58  
Data/Ora Inizio : 23 Marzo 2018 08:16:58  
Diffusione presunta  
Oggetto : Avviso di Convocazione Assemblea  
Azionisti

## *Testo del comunicato*

Si trasmette avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2018

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 24 aprile 2018, 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.
2. Proposta di integrazione della disciplina del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Conseguenti modifiche degli articoli 13.5 e 20.3 dello Statuto sociale. Deliberazioni necessarie e conseguenti.

#### Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Snam S.p.A. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. 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 dell'11 aprile 2017, per la parte eventualmente ineseguita.
4. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti e contestuale conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti della Società per il periodo 2018-2026.
5. Proposta di modifica al Piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2017-2019. Deliberazioni necessarie e conseguenti.
6. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

#### 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 (13

aprile 2018 - *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 (19 aprile 2018) 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 21 aprile 2018; 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 2018)  
Piazza Santa Barbara, 7  
20097 San Donato Milanese (MI) - Italia

o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [snam.assemblea@pec.snam.it](mailto:snam.assemblea@pec.snam.it) o mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del sito *Internet* della Società [www.snam.it](http://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](http://www.snam.it) (Sezione "Etica e Governance" - "Assemblee degli Azionisti").

#### 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](mailto: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](http://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 2018)  
Piazza Santa Barbara, 7  
20097 San Donato Milanese (MI) - Italia*

o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [snam.assemblea@pec.snam.it](mailto: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](http://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](http://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 (20 aprile 2018). 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](http://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](mailto:rappresentantesnam@georgeson.com)

#### **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](http://www.snam.it) (Sezione "Etica e Governance" - "Assemblee degli Azionisti") o scrivere all'indirizzo di posta elettronica certificata [snam.assemblea@pec.snam.it](mailto: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:

- punti 1 e 2 di Parte Straordinaria e punti 4 e 5 di Parte Ordinaria contestualmente al presente avviso;
- punto 6 di Parte Ordinaria entro il 27 marzo 2018;
- punti 1, 2 e 3 di Parte Ordinaria entro il 29 marzo 2018

presso la Sede legale della Società e presso la Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) nonché sul sito *internet* della Società [www.snam.it](http://www.snam.it) (Sezione "Etica e Governance" - "Assemblee degli Azionisti") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage" gestito da Spafid Connect S.p.A. ([www.emarketstorage.com](http://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](mailto:snam.assemblea@pec.snam.it) o far pervenire, per posta, apposita richiesta a *Governance & Corporate Affairs* di Snam entro il 22 aprile 2018. 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.0542-33

Numero di Pagine: 4