



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0542-55-2018	Data/Ora Ricezione 24 Aprile 2018 14:51:13	MTA
--	---	-----

Societa' : SNAM
Identificativo : 102662
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SNAMN03 - Palladino
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2018 14:51:13
Data/Ora Inizio : 24 Aprile 2018 14:51:14
Diffusione presunta
Oggetto : Deliberazioni assembleari

Testo del comunicato

Si trasmettono le deliberazioni assembleari che saranno pubblicate domani, 25 aprile 2018 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 iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 13271390158
R.E.A. Milano n. 1633443
Partita IVA n. 13271390158



Deliberazioni Assembleari

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Snam S.p.A., tenutasi il giorno 24 aprile 2018, ha deliberato:

- di annullare n. 31.599.715 azioni proprie senza valore nominale, senza riduzione del capitale sociale, e di modificare conseguentemente l'articolo 5.1. dello Statuto sociale come meglio indicato nella delibera dell'Assemblea;
- di approvare l'integrazione della disciplina contenuta negli articoli 13.5 e 20.3 dello Statuto sociale in materia di voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, come meglio indicato nella delibera dell'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Snam S.p.A., tenutasi il giorno 24 aprile 2018, ha deliberato:

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Snam S.p.A. che chiude con un utile netto di 677.325.425,97 euro;
- di destinare l'utile di esercizio di 677.325.425,97 euro, che residua dopo la distribuzione dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2017 di 0,0862 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2017, come segue: agli azionisti, a titolo di dividendo, 0,1293 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, a saldo dell'acconto sul dividendo, utilizzando la riserva Utili relativi a esercizi precedenti e le Altre riserve di utili disponibili e distribuibili fino a concorrenza dell'importo complessivo del dividendo;
- di mettere in pagamento il dividendo di 0,1293 euro per azione a partire dal 20 giugno 2018, con stacco della cedola fissato al 18 giugno 2018 e "record date" il 19 giugno 2018;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso l'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 11 aprile 2017 per la parte rimasta ineseguita, all'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, per la durata massima di 18 mesi dalla data dell'Assemblea, con un esborso massimo pari a 500 milioni di euro e sino al limite massimo di n. 134.564.883 azioni senza comunque eccedere il 6,50% del capitale sociale sottoscritto e liberato avuto riguardo alle azioni proprie già possedute dalla Società; la delibera dell'Assemblea precisa i termini e le condizioni per la determinazione del prezzo e le modalità di acquisto di azioni proprie in virtù dell'autorizzazione conferita;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso l'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, al compimento, in una o più volte, senza limiti di tempo e anche prima di aver esaurito gli acquisti, di atti di disposizione di tutte o parte delle azioni proprie della Società acquistate in base alla delibera dell'Assemblea, nonché di quelle già detenute; la delibera dell'Assemblea precisa i termini e le condizioni per l'impiego delle azioni proprie;
- di risolvere consensualmente, sentito il parere del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione legale conferito alla Società di revisione EY S.p.A. e di conferire contestualmente, su proposta del Collegio Sindacale, l'incarico per la revisione legale di Snam S.p.A., per il periodo relativo agli esercizi chiusi al 31 dicembre dal 2018 al 2026, alla Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- di approvare le modifiche al Piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2017-2019 deliberate, su proposta del Comitato per la Remunerazione, dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 marzo 2018, nei termini e secondo le condizioni descritte nel documento informativo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ossia l'estensione della partecipazione al Piano Azionario ad altri possibili beneficiari nell'ambito della compagine manageriale della Società e delle sue società controllate;
- di approvare, con delibera non vincolante, la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di cui al terzo comma dell'art. 123-ter del TUF.

Relazione finanziaria annuale 2017

La Relazione Finanziaria Annuale 2017 contenente la "Dichiarazione non Finanziaria Consolidata 2017", il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 approvato dall'Assemblea e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, corredato dall'ulteriore documentazione prevista dalle norme vigenti, è a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com) e presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it). La suddetta documentazione è, inoltre, disponibile sul sito www.snam.it e potrà essere richiesta all'indirizzo PEC snam.assemblea@pec.snam.it.

Il verbale assembleare sarà messo a disposizione entro il giorno 24 maggio 2018 presso la sede di Snam in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara, 7, sul sito *internet* della Società (www.snam.it - Sezione "Etica e Governance - Assemblee degli Azionisti"), sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com).

Pagamento Dividendo Esercizio 2017

Il dividendo relativo all'esercizio 2017 sarà esigibile dagli aventi diritto contro stacco della cedola n. 28 a partire dal 20 giugno 2018, con stacco della cedola fissato al 18 giugno 2018 e "record date" il 19 giugno 2018. Il dividendo è soggetto a tassazione in Italia in base al regime fiscale vigente, che varia in funzione della tipologia dei soggetti percettori e che è quello generalmente applicabile per i dividendi distribuiti da società quotate italiane.

Fine Comunicato n.0542-55

Numero di Pagine: 3