

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

SNAM S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 2 APRILE 2019

IN UNICA CONVOCAZIONE

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

PARTE ORDINARIA

Punto 5

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, scade il mandato conferito dall'Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2016 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 27 aprile 2016 aveva fissato in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in scadenza.

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, approvati dal Consiglio in data 18 febbraio 2019 e messi a disposizione del pubblico contestualmente alla presente Relazione, ai quali si rimanda, il Consiglio di

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

Amministrazione ha ritenuto appropriato l'attuale numero di nove amministratori, il massimo previsto dallo Statuto vigente.

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,

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Carlo Malacarne