



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0542-39-2019 | Data/Ora Ricezione 02 Aprile 2019 18:20:15 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : SNAM SPA
Identificativo : 116283
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SNAMN03 - Palladino
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 02 Aprile 2019 18:20:15
Data/Ora Inizio : 02 Aprile 2019 18:20:17
Diffusione presunta
Oggetto : Delibere assembleari

Testo del comunicato

Si trasmettono le delibere assembleari che saranno pubblicate domani, 3 aprile 2019 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 numero di iscrizione al Registro Imprese
 della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 13271390158
 Partita IVA 13271390158 - R.E.A. Milano n. 1633443



DELIBERE ASSEMBLEARI

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Snam S.p.A., tenutasi il giorno 2 aprile 2019, ha deliberato:

- di annullare n. 74.197.663 azioni proprie senza indicazione del valore nominale, mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale, e di modificare conseguentemente l'articolo 5.1. dello Statuto sociale come meglio indicato nella delibera dell'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Snam S.p.A., tenutasi il giorno 2 aprile 2019, ha deliberato:

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Snam S.p.A. che chiude con un utile di 721.367.934,26 euro;
- di destinare l'utile di esercizio di 721.367.934,26 euro, che residua dopo la distribuzione dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2018 di 0,0905 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2018, come segue: agli azionisti, a titolo di dividendo, 0,1358 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 le Altre riserve di utili disponibili e distribuibili fino a concorrenza dell'importo complessivo del dividendo;
- di mettere in pagamento il saldo del dividendo di 0,1358 euro per azione a partire dal 26 giugno 2019, con stacco della cedola fissato al 24 giugno 2019 e "record date" il 25 giugno 2019;
- 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 24 aprile 2018 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, per un esborso massimo pari a 500 milioni di euro e sino al limite massimo di n. 126.664.660 azioni senza comunque eccedere il 6,5% 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 approvare, con delibera non vincolante, la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di cui al terzo comma dell'art. 123-ter del TUF;
- la fissazione in nove del numero degli Amministratori e la nomina degli stessi per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:
 - Luca Dal Fabbro* (1)
 - Marco Alverà (1)
 - Laura Cavatorta* (2)
 - Francesco Gori* (2)
 - Yunpeng He (1)
 - Antonio Marano* (1)
 - Francesca Pace* (1)
 - Rita Rollì* (2)
 - Alessandro Tonetti (1)

(1) tratto dalla lista presentata dall'azionista CDP Reti S.p.A.

(2) tratto dalla lista presentata da Investitori Istituzionali.

* Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98 e dal Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance.

- la nomina di Luca Dal Fabbro a Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la determinazione del compenso annuo lordo spettante a ciascun amministratore in euro 70.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio;
- la nomina del Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, risulta così composto:
 - Stefano Gnocchi, Presidente* (1)
 - Gianfranco Chinellato, Sindaco Effettivo* (2)
 - Donata Patrini, Sindaco Effettivo* (2)
 - Federica Albizzati, Sindaco Supplente* (1)
 - Maria Gimigliano, Sindaco Supplente* (2)

(1) tratto dalla lista presentata da Investitori Istituzionali.

(2) tratto dalla lista presentata dall'azionista CDP Reti S.p.A.

* Candidato che ha dichiarato di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

- la determinazione del compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco Effettivo, rispettivamente in euro 80.000 ed euro 60.000, oltre al rimborso delle spese sostenute.

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2018

La Relazione Finanziaria Annuale 2018 contenente la "Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario 2018", il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 approvato dall'Assemblea e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, corredato dall'ulteriore documentazione prevista dalle norme vigenti, è a disposizione del pubblico presso la sede di Snam in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com).

La suddetta documentazione è, inoltre, disponibile sul sito *internet* della Società (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 2 maggio 2019 presso la sede di Snam in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7, sul sito *internet* della Società (www.snam.it - Sezione "Etica e Governance - Assemblee degli Azionisti") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com).

PAGAMENTO SALDO DIVIDENDO ESERCIZIO 2018

Il saldo dividendo relativo all'esercizio 2018 sarà esigibile dagli aventi diritto contro stacco della cedola n. 30 a partire dal 26 giugno 2019, con stacco della cedola fissato al 24 giugno 2019 e "record date" il 25 giugno 2019. Il saldo 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.0542-39

Numero di Pagine: 3