



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0542-35-2020	Data/Ora Ricezione 11 Maggio 2020 18:10:28	MTA
--	--	-----

Societa' : SNAM SPA
Identificativo : 132157
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SNAMN03 - Palladino
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 11 Maggio 2020 18:10:28
Data/Ora Inizio : 11 Maggio 2020 18:10:29
Diffusione presunta
Oggetto : Estratto di avviso di convocazione

Testo del comunicato

Estratto dell'avviso di Convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Snam del 18 giugno 2020 che sarà pubblicato domani, 12 maggio 2020, su il Sole 24 Ore



Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Snam S.p.A. è convocata in sede straordinaria e ordinaria, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 giugno 2020, alle ore 12:00, con le modalità di intervento di cui all'avviso, 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.

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Snam S.p.A. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. 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 del 2 aprile 2019 per la parte rimasta ineseguita.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 4.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione (deliberazione vincolante);
 - 4.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante).
5. Piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2020-2022. Deliberazioni necessarie e conseguenti.
6. Nomina di un Amministratore.
7. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Emergenza COVID 19 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In considerazione dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da "COVID-19" in corso e tenuto conto delle misure volte al contenimento del contagio, l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto potrà avvenire **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58 (i.e. lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno, n. 45, e suoi eventuali Sostituti - il "*Rappresentante Designato*"), con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile nell'apposita sezione del sito *internet* della Società www.snam.it (Sezione "*Etica e Governance*" - "*Assemblee degli Azionisti*") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "*eMarket Storage*" (www.emarketstorage.com).

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- all'intervento e al voto in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - Studio Legale Trevisan & Associati (*record date* 9 giugno 2020);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 9 giugno 2020);
- all'integrazione dell'Ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie all'Ordine del giorno da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale *ex art. 126-bis*, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (entro il 21 maggio 2020);
- alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto *ex art. 126-bis*, comma 1, penultimo periodo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (entro il 3 giugno 2020);
- al conferimento delle deleghe/sub-deleghe al Rappresentante Designato come individuato da Snam S.p.A.;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.snam.it, (Sezione "*Etica e Governance*" - "*Assemblee degli Azionisti*"), e presso il meccanismo di stoccaggio presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "*eMarket Storage*" (www.emarketstorage.com). La documentazione relativa all'Assemblea verrà pubblicata, nei termini di legge, con le medesime modalità.

Fine Comunicato n.0542-35

Numero di Pagine: 3