

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

SNAM S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDARIA E ORDINARIA DEL 18 GIUGNO 2020

UNICA CONVOCAZIONE

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

PARTE ORDINARIA

Punto 5

**Piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2020-2022. Deliberazioni necessarie e
conseguenti**

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati – secondo quanto previsto dall'art. 114-*bis* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato – per discutere e deliberare in ordine alla proposta di adozione di un Piano di incentivazione azionaria di lungo termine per il periodo 2020-2022 (il “**Piano Azionario**”) relativo a Snam S.p.A. e alle società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ., da attuarsi mediante l'assegnazione a titolo gratuito di azioni della Società in numero variabile in relazione all'attribuzione individuale e al grado di raggiungimento delle condizioni di *performance* del Piano Azionario. Lo schema del piano di incentivazione è stato definito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, nella riunione del 18 marzo 2020.

Le caratteristiche del suddetto piano sono illustrate nel documento informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società

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

www.snam.it (Sezione “*Etica e Governance*” - “*Assemblee degli Azionisti*”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “*eMarket Storage*” (www.emarketstorage.com).

Il documento informativo relativo al Piano Azionario è allegato alla presente relazione (formandone parte integrante e sostanziale) ed il contenuto del medesimo deve intendersi pertanto integralmente qui richiamato.

* * *

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

se siete d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

DELIBERAZIONE

“L'Assemblea degli Azionisti di Snam S.p.A., riunitasi in sede ordinaria:

- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione; ed*
- *esaminato il documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti,*

delibera

- *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del T.U.F., condividendone le motivazioni, il Piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2020-2022, nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e/o per esso all'Amministratore Delegato, con espressa facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al predetto Piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2020-2022, ivi compresi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) i poteri di:*

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

- *procedere annualmente, con riferimento a ciascun ciclo triennale previsto dal Piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2020-2022, all'attribuzione dell'incentivo in favore dell'Amministratore Delegato;*
- *redigere e approvare annualmente il regolamento del Piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2020-2022 con riferimento a ciascun ciclo triennale e apportare allo stesso le modifiche e/o le integrazioni eventualmente consentite dal Documento Informativo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *individuare i beneficiari sulla base dei criteri definiti;*
- *definire ogni altro termine e condizione per l'attuazione del Piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2020-2022 nella misura in cui ciò non contrasti con quanto stabilito dalla presente delibera e nel rispetto di quanto previsto dal Documento Informativo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; nonché*
- *provvedere all'informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2020-2022, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera”.*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Luca Dal Fabbro