

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 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 7

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

come reso noto con comunicato stampa diffuso in data 6 maggio 2020, l'Ing. Luca Dal Fabbro ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente e Consigliere di Amministrazione della Società con efficacia dalla data dell'Assemblea degli Azionisti di Snam convocata per il 18 giugno 2020. Nella riunione del 6 maggio 2020, il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni, ha deliberato di rimettere ogni decisione in merito alla nomina di un nuovo amministratore e del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti della Società del 18 giugno 2020, senza procedere alla cooptazione di un nuovo amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile.

Ai sensi dell'articolo 2380, ultimo comma, del Codice civile e dell'articolo 14.1 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea degli Azionisti; qualora questa non vi abbia provveduto, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente.

In relazione a quanto sopra, l'Assemblea degli Azionisti è chiamata a nominare, mediante deliberazione da assumere con la maggioranza di legge, un nuovo Presidente del Consiglio di

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

Amministrazione tra gli amministratori in carica (ivi incluso il nuovo amministratore eletto all'esito delle votazioni sul precedente punto 6 all'ordine del giorno), sulla base delle proposte che saranno formulate dagli stessi azionisti con le modalità e nei termini indicati nella presente relazione illustrativa e nell'avviso di convocazione pubblicato in data 11 maggio 2020 e disponibile sul sito *internet* di Snam all'indirizzo www.snam.it (Sezione “*Etica e Governance*” - “*Assemblee degli Azionisti*”). In assenza di nomina di un nuovo Presidente da parte dell'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione potrà successivamente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa applicabile.

Le proposte dovranno essere presentate dagli Azionisti alla Società entro il 3 giugno 2020 per iscritto (indicando come Rif. “*Proposte individuali Assemblea giugno 2020*”) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo snam.assemblea@pec.snam.it o all'e-mail: segreteria.societaria@snam.it e saranno pubblicate a cura della Società nell'apposita sezione del sito *internet* della Società www.snam.it (Sezione “*Etica e Governance*” - “*Assemblee degli Azionisti*”) entro il 5 giugno 2020, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali proposte e consentire al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF di raccogliere istruzioni di voto anche sulle medesime.

Si ricorda che l'Ing. Luca dal Fabbro era stato eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti della Società del 2 aprile 2019 e che, in vista della suddetta Assemblea, il Consiglio di Amministrazione della Società aveva adottato un orientamento agli azionisti sulla futura dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione, disponibile sul sito *internet* di Snam all'indirizzo www.snam.it (Sezione “*Etica e Governance*” - “*Assemblee degli Azionisti*”).

L'eventuale compenso per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà essere determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2389,

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

comma terzo, del Codice civile, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, siete invitati a presentare le proposte di nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione in conformità alle indicazioni di cui alla presente relazione illustrativa e all'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti pubblicato in data 11 maggio 2020 e disponibile sul sito *internet* di Snam all'indirizzo www.snam.it (Sezione "*Etica e Governance*" - "*Assemblee degli Azionisti*").

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Luca Dal Fabbro