

Informazione Regolamentata n. 0542-17-2023	Data/Ora Ricezione 03 Aprile 2023 10:41:27	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : SNAM  
Identificativo : 174616  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : SNAMN07 - Pezzoli  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 03 Aprile 2023 10:41:27  
Data/Ora Inizio : 03 Aprile 2023 10:41:29  
Diffusione presunta  
Oggetto : Estratto Avviso di convocazione di  
Assemblea

*Testo del comunicato*

Si trasmette Avviso di convocazione di Assemblea del 4 maggio 2023  
che verrà pubblicato domani 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 CCAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 13271390158

Partita IVA 13271390158 - R.E.A. Milano n. 1633443

EMARKET  
SDIR

CERTIFIED



## **Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea degli Azionisti di Snam S.p.A. è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, il giorno giovedì 4 maggio 2023, alle ore 10:00, in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Snam S.p.A. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. 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 27 aprile 2022 per la parte rimasta ineseguita. Deliberazioni necessarie e conseguenti.
4. Piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2023-2025. Deliberazioni necessarie e conseguenti.
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2023:
  - 5.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione (deliberazione vincolante);
  - 5.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante).

\*\*\*\*\*

### **Modalità di svolgimento dell'Assemblea:**

La Società si avvale della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2023, dall'art. 3, comma 10-undecies, del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", così come convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14), prevedendo che 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 in Milano, Viale Majno, n. 45, o suoi eventuali sostituti in caso di impedimento - 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](http://www.snam.it) (Sezione "Etica e Governance" - "Assemblee degli Azionisti") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://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 - 24 aprile 2023);
  - al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 24 aprile 2023);
  - 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 13 aprile 2023);
  - 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 19 aprile 2023);
  - 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](http://www.snam.it) (Sezione "Etica e Governance" - "Assemblee degli Azionisti"), e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)). La documentazione relativa all'Assemblea verrà pubblicata, nei termini di legge, con le medesime modalità.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Ing. Monica de Virgiliis

Fine Comunicato n.0542-17

Numero di Pagine: 3