

| | | |
|---|--|-----------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 0542-13-2024</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione 14 Marzo 2024 08:30:15</p> | <p>Euronext Milan</p> |
|---|--|-----------------------|

Societa' : SNAM

Identificativo Informazione Regolamentata : 187326

Utenza - Referente : SNAMN05 - Pezzoli

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Marzo 2024 08:30:15

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Marzo 2024 08:30:15

Oggetto : Snam: il CdA convoca l'Assemblea degli Azionisti per martedì 7 maggio 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



comunicato stampa

Snam: il CdA convoca l'Assemblea degli Azionisti per martedì 7 maggio 2024

San Donato Milanese (Milano), 14 marzo 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di Snam, facendo seguito all'incontro di ieri sotto la presidenza di Monica de Virgiliis, ha convocato l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per martedì 7 maggio 2024 alle ore 10.

L'Assemblea Ordinaria è convocata per deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio di esercizio 2023;
- alla destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo;
- all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea Ordinaria del 4 maggio 2023 per la parte rimasta ineseguita;
- all'approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2024. In particolare, l'Assemblea è chiamata:
 - ✓ a deliberare in modo vincolante sulla prima sezione della relazione, che illustra la politica della Società per l'anno finanziario 2024 in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
 - ✓ a deliberare in modo non vincolante sulla seconda sezione della relazione, che illustra i compensi, corrisposti nell'anno finanziario 2023 o ad esso relativi, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata).

Programma di acquisto di azioni proprie

Si propone all'Assemblea di autorizzare l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi, sino ad un limite massimo rotativo di n. 110.000.000 di azioni ordinarie Snam, pari a circa il 3,27% del capitale sociale della Società, avuto riguardo anche alle azioni proprie già possedute dalla Società e per un esborso massimo pari a 500 milioni di euro. L'autorizzazione è richiesta allo scopo di dotare la Società di uno strumento di flessibilità finanziaria strategica finalizzato a (i) compiere attività di promozione della liquidità e gestione della volatilità del corso borsistico delle azioni, (ii) a futuri progetti industriali e finanziari coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, (iii) all'esecuzione dei piani di incentivazione a base azionaria in essere e futuri, (iv) nonché ad accrescere il valore per l'azionista anche attraverso il miglioramento della struttura finanziaria e mediante eventuale successivo annullamento delle azioni proprie senza riduzione del capitale sociale, nel rispetto dei



necessari adempimenti societari.

Il corrispettivo per le operazioni di acquisto delle azioni proprie non dovrà essere né superiore né inferiore al 5% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione; nel caso di attività di sostegno della liquidità del mercato, il prezzo d'acquisto verrà stabilito nel rispetto della relativa prassi di mercato ammessa.

Le operazioni di acquisto saranno effettuate in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile. In particolare, saranno attuate nel rispetto dell'articolo 2357, primo e terzo comma, del Codice civile e del principio della parità di trattamento, nonché mediante l'utilizzo delle modalità previste dall'art. 144-*bis*, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti oppure con le modalità stabilite dall'art. 5 del Regolamento UE n. 596/2014 o con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014, secondo quanto previsto dall'articolo 144-*bis*, comma 1, lett. d)-*ter* del Regolamento Emittenti.

Contestualmente, gli azionisti sono invitati a revocare la delibera adottata dall'Assemblea degli Azionisti del 4 maggio 2023, riguardante l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con un termine di 18 mesi, per la parte rimasta non eseguita.

Viene altresì proposto agli azionisti di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre, in una o più transazioni, senza limiti di tempo e anche prima di aver completato gli acquisti, di tutte o parte delle azioni proprie acquistate ai sensi dell'autorizzazione sopra citata, nonché di quelle già detenute, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti italiani ed europei nonché, ove applicabile, delle prassi di mercato ammesse *pro-tempore* vigenti.

Si precisa che le azioni proprie già possedute dalla Società al 13 marzo 2024 ammontano a n. 7.244.579 pari allo 0,216% del capitale sociale.

Le società controllate non detengono azioni della Società.

Ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni circa le modalità di svolgimento dell'Assemblea si rinvia all'avviso di convocazione che verrà pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge.

Verranno messi, altresì, a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di cui alla normativa applicabile:



- le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno;
- la Relazione finanziaria annuale 2023 contenente la "*Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023*";
- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2023 che comprende, tra le altre informazioni, la politica di *diversity* di Snam ex art. 123-bis, comma secondo, lettera d-bis), del TUF e le Considerazioni sulle Raccomandazioni 2024 del Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana;
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2024.

Fine Comunicato n.0542-13-2024

Numero di Pagine: 5