

Informazione Regolamentata n. 0542-23-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 4 Aprile 2024 19:59:53	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : SNAM

Identificativo Informazione
Regolamentata : 188567

Utenza - Referente : SNAMN08 - Pezzoli

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 4 Aprile 2024 19:59:53

Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Aprile 2024 19:59:53

Oggetto : Avviso di convocazione di Assemblea

Testo del comunicato

Si trasmette Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria del 7 maggio 2024

Snam S.p.A.
Sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara 7
Capitale sociale Euro 2.735.670.475,56, interamente versato
Codice Fiscale e numero di iscrizione al
Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 13271390158
Partita IVA 13271390158
R.E.A. Milano 1633443

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Snam S.p.A. ("Snam" o "Società") è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, il giorno martedì 7 maggio 2024, 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 2023 di Snam S.p.A. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. 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 4 maggio 2023 per la parte rimasta ineseguita. Deliberazioni necessarie e conseguenti.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2024:
 - 4.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione (deliberazione vincolante);
 - 4.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante).

Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Snam S.p.A. è pari a 2.735.670.475,56 Euro ed è suddiviso in n. 3.360.857.809 azioni ordinarie prive di valore nominale. Alla medesima data, la Società detiene n. 7.244.579 azioni proprie, pari allo 0,22% circa del capitale sociale; pertanto, alla data del presente avviso di convocazione hanno diritto di voto, escluse le indicate azioni proprie, n. 3.352.756.372 azioni ordinarie.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F."), sono legittimati a intervenire in Assemblea coloro per i quali l'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile ha trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (25 aprile 2024 - *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta a Snam anche oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto (2 maggio 2024) precedente la data fissata

per l'Assemblea in unica convocazione, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione a Snam è effettuata dall'intermediario, su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Eventuali richieste di preavviso o di compensi per il compimento degli adempimenti di competenza dell'intermediario non sono imputabili alla Società.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del T.U.F., coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società al più tardi entro sette giorni di mercato aperto prima della data dell'Assemblea (ossia, entro il 25 aprile 2024). Le domande possono essere trasmesse con le seguenti modalità (indicando come Rif. "*Domande Assemblea Maggio 2024*"): (i) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo snam.assemblea@pec.snam.it; o (ii) all'indirizzo e-mail: segreteria.societaria@snam.it. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la titolarità del diritto, secondo le modalità indicate sul sito *internet*. Alle domande pervenute nel termine indicato sarà data risposta, mediante pubblicazione nella apposita sezione del sito Internet della Società (www.snam.it, Sezione "*Governance*" - "*Struttura di Corporate Governance*" - "*Assemblea degli Azionisti*"), entro il 3 maggio 2024. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "*domanda e risposta*" nell'apposita sezione del sito internet della Società, ovvero riguardino materie che non siano oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea.

Integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea e proposte di deliberazione su materie all'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del T.U.F., i soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%), possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (entro il 14 aprile 2024), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno (fermo restando, a tale ultimo riguardo, che coloro ai quali spetta il diritto di voto possono comunque presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea). Le domande devono essere presentate per iscritto (indicando come Rif. "*Integrazione Ordine del Giorno Assemblea Maggio*")

2024” e/o “Proposte di deliberazione Assemblea Maggio 2024”) a mezzo raccomandata a.r. al seguente indirizzo:

Snam S.p.A.
Corporate Affairs
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI) - Italia

o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo snam.assemblea@pec.snam.it o all'e-mail segreteria.societaria@snam.it accompagnate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui propongono la trattazione ovvero le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'Ordine del Giorno non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1, del T.U.F. Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione, attestante la titolarità della partecipazione richiesta, effettuata da un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente. Ulteriori informazioni sono presenti nell'apposita sezione del sito *internet* della Società www.snam.it (Sezione “Governance” – “Struttura di Corporate Governance” - “Assemblea degli Azionisti”).

Esercizio del voto per delega

Ai sensi dell'articolo 135-novies del T.U.F. e dell'articolo 10.2 dello Statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea nei modi di legge. La delega può essere notificata o consegnata alla Società con le seguenti modalità (indicando come Rif. “Delega Assemblea Maggio 2024”): (i) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo snam.assemblea@pec.snam.it; (ii) all'e-mail: segreteria.societaria@snam.it; (iii) a mezzo raccomandata a.r. al seguente indirizzo:

Snam S.p.A.
Corporate Affairs
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI) - Italia

La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili. Un modulo di delega è reso disponibile nell'apposita sezione del sito *internet* della Società www.snam.it (Sezione “Governance” - “Struttura di Corporate Governance” - “Assemblea degli Azionisti”).

Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Ai sensi dell'articolo 135-undecies del T.U.F., la Società ha designato quale rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del T.U.F. (“Rappresentante Designato”) lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan, o suoi sostituti in caso di impedimento, al quale i soci possono conferire gratuitamente delega. Alla

delega sono allegate le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte sugli argomenti all'ordine del giorno. La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reso disponibile nell'apposita sezione del sito *internet* della Società www.snam.it (Sezione “Governance” – “Struttura di Corporate Governance” - “Assemblea degli Azionisti”) e trasmesso, con le modalità ivi indicate, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (3 maggio 2024). La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili entro il termine predetto. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto. Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione del sito *internet* della Società www.snam.it (Sezione “Governance” – “Struttura di Corporate Governance” - “Assemblea degli Azionisti”). Il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari tramite il Numero Verde 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi), per coloro i quali chiamano dall'Italia, e il numero + 39 02 8051133, per coloro i quali chiamano dall'estero, nonché all'indirizzo e-mail rappresentante-designato@trevisanlaw.it.

Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti 2024

Con riferimento alla relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti 2024, di cui al quarto punto all'Ordine del Giorno, si segnala che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter del T.U.F., l'Assemblea è chiamata:

- a deliberare in modo vincolante sulla prima sezione della relazione, che illustra la politica della Società 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 con riferimento all'esercizio 2024, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e
- a deliberare in modo non vincolante sulla seconda sezione della relazione, che illustra i compensi 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) corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi.

Richiesta di informazioni e sito *internet* della Società

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e al suo svolgimento è possibile consultare il sito *internet* della Società www.snam.it (Sezione “Governance” - “Struttura di Corporate Governance” - “Assemblea degli Azionisti”) o scrivere all'indirizzo di posta elettronica certificata snam.assemblea@pec.snam.it. Sono inoltre attivi:

- il Numero Verde 800 360 243, valido per le chiamate dall'Italia;
- il numero telefonico +39 02 37000890.

Documentazione informativa

Le relazioni illustrative concernenti gli argomenti all'ordine del giorno, la relativa documentazione e le proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sono messe a disposizione contestualmente al presente avviso presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società www.snam.it (“*Governance*” – “*Struttura di Corporate Governance*” - “*Assemblea degli Azionisti*”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “*eMarket Storage*” (www.emarketstorage.com).

Il presente avviso viene pubblicato sul sito *internet* della Società www.snam.it (Sezione “*Governance*” - “*Struttura di Corporate Governance*” – “*Assemblea degli Azionisti*”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “*eMarket STORAGE*” (www.emarketstorage.it), nonché per estratto sui giornali quotidiani “*il Sole 24 Ore*” e “*Financial Times*”.

Altre informazioni

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendono assistere all'Assemblea dovranno far pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata snam.assemblea@pec.snam.it apposita richiesta entro il 5 maggio 2024. I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate presso la sede di svolgimento dell'Assemblea a partire dalle ore 9,00.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Presidente
Ing. Monica de Virgiliis

Fine Comunicato n.0542-23-2024

Numero di Pagine: 5