

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte
concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea

SNAM S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14 MAGGIO 2025

IN UNICA CONVOCAZIONE

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

Punto 6

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, scade il mandato conferito dall'Assemblea del 27 aprile 2022 al Consiglio di Amministrazione in carica della Società.

L'articolo 13.1 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove.

La citata Assemblea del 27 aprile 2022 aveva fissato in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In ottemperanza alla Raccomandazione n. 23 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020, al quale la Società aderisce, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli esiti del processo annuale di autovalutazione, in vista del rinnovo degli organi sociali e sentito il Comitato Nomine e Remunerazioni, ha espresso i propri orientamenti agli Azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo Consiglio. In tali orientamenti, approvati dal Consiglio in data 12 febbraio 2025 e messi a disposizione del pubblico in pari data, ai quali si rimanda, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto appropriato l'attuale numero di nove amministratori, il massimo previsto dallo Statuto

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte
concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea

vigente, *“per consentire una effettiva capacità di lavorare collegialmente nonché un’adeguata composizione dei Comitati consiliari istituiti”*.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle indicazioni contenute nei citati orientamenti, propone di fissare in nove il numero degli amministratori da nominare.

* * *

Signori Azionisti,

in relazione a tutto quanto precede, siete invitati ad approvare la proposta di fissare in nove il numero degli amministratori da nominare.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Monica de Virgiliis