

N. 16986 di rep.

N. 4919 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' QUOTATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2002 (duemiladue)

il giorno 24 (ventiquattro)

del mese di aprile

alle ore 10,00 (dieci)

In Milano, presso il Palazzo Clerici, in via Clerici n. 5.

Avanti a me *Piergaetano Marchetti*, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, senza assistenza dei testimoni avendovi il comparente rinunciato col mio assenso, è comparso il signor:

- **RUSSO ingegner SALVATORE**, nato a Napoli il 21 marzo 1939, dirigente, domiciliato per la carica a San Donato Milanese, piazza Santa Barbara n. 7,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale nell'interesse della:

"Snam Rete Gas S.p.A."

con sede in San Donato Milanese, piazza Santa Barbara n. 7, capitale sociale euro 1.955.000.000 i.v., numero di iscrizione al R.E.A. di Milano: 1633443, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 13271390158,

mi chiede di far constare, anche per la parte ordinaria, sul consenso unanime, dell'assemblea della società stessa qui riunitasi in prima

convocazione giusta l'avviso di cui infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure infra riprodotto.

Aderisco alla richiesta fattami e dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto nella sua predetta veste il Comparsente, il quale, innanzi tutto, informa che:

- in occasione dell'odierna assemblea è stato adottato un sistema di votazione elettronico volto a ridurre la durata delle operazioni di scrutinio, rendendosi pertanto necessario fornire ai presenti le informazioni necessarie per il corretto uso del telecomando consegnato al momento della registrazione;

- qualora dovessero insorgere problemi tecnici in relazione all'esercizio del voto mediante telecomando, le votazioni si svolgeranno per alzata di mano.

Viene quindi trasmesso breve filmato esplicativo delle modalità di votazione mediante telecomando.

Il Presidente prosegue comunicando ed informando che:

- nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato il 22 marzo 2002 sulla Gazzetta Ufficiale - Foglio delle Inserzioni -

Parte seconda n. 69, alle pagine 7 e 8. Detto avviso è stato altresì pubblicato il giorno 25 marzo 2002 sui quotidiani: "Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore" nonché, nella versione in lingua inglese, "Financial Times";

- l'ordine del giorno è il seguente:

Parte straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante assegnazione di azioni a dirigenti ai sensi dell'art. 2349 del codice civile;

2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2443 del codice civile della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento al servizio di un piano di stock option a favore di dirigenti, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma del codice civile e dell'art. 134, secondo e terzo comma, del D.Lgs. n.58/98

Parte ordinaria

OMISSIS

- oltre ad esso Presidente, sono presenti:

-- gli Amministratori: prof. Giuseppe Airoidi, dr. Giuseppe Colaiacovo, dr. Roberto Lugano, dr. Marco Mangiagalli

-- i Sindaci effettivi: prof. Mario Sica (Presidente), dr.

Sergio Galimberti, dr. Pierumberto Spanò;

- hanno giustificato l'assenza i consiglieri avv. Carlo Grande, dr. Roberto Jaquinto, dr. Renato Roffi;

- ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/96 che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, i dati personali (nome, cognome, luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei partecipanti all'assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel presente verbale, previo trattamento in via manuale e automatizzata, e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero, anche al di fuori della Unione Europea, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa;

- il capitale sociale è di euro 1.955.000.000, suddiviso in n. 1.955.000.000 azioni da nominali euro 1 cadauna;

- gli intervenuti risultano attualmente n. 160= per complessive n. 1.247.198.109 azioni rappresentanti il 63,79% del capitale sociale con diritto di voto;

- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da

ciascuno possedute ed eventualmente del socio delegante, è a disposizione degli intervenuti e, completato dei nominativi degli azionisti che eventualmente intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, con indicazione delle azioni da ciascuno possedute, sarà allegato al verbale dell'assemblea;

- prima di ciascuna votazione verrà comunicato il numero dei partecipanti alla votazione in proprio e per delega, e dopo ciascuna votazione si provvederà a proclamare l'esito;

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti finanziari, giornalisti ed esperti qualificati, sono messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea;

- i rappresentanti dell'Arthur Andersen S.p.A. presenti in sala sono il dr. Piergiulio Bizioli e la dott.ssa Paola Rolli;

- è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare i lavori di verbalizzazione

- l'avv. Spiller, Segretario del Consiglio di Amministrazione, siede al tavolo della Presidenza per agevolare lo svolgimento delle operazioni assembleari.

Il Presidente prosegue informando, comunicando e ricordando che:

- è stato costituito, ai sensi dell'art. 5.2 del Regolamento

delle assemblee degli azionisti della Snam Rete Gas S.p.A.,

l'ufficio di Presidenza al quale siede il Dr. Raina;

- ai sensi dell'art 7 del Regolamento delle assemblee degli azionisti della Snam Rete Gas S.p.A.:

-- le richieste di intervento possono essere presentate all'Ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'assemblea fino a quando non sia stata dichiarata aperta la discussione sul relativo punto dell'ordine del giorno;

-- ciascun azionista può svolgere un solo intervento su ogni argomento dell'ordine del giorno;

-- non sono consentiti interventi di replica;

-- dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto dichiarazioni di voto di breve durata;

- ai sensi dell'art. 4 del Regolamento delle assemblee degli azionisti della Snam Rete Gas S.p.A., nei locali in cui si svolge l'assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli citati, né apparecchi fotografici e similari;

- in relazione all'odierna assemblea, sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa civilistica e dalle disposizioni sui mercati regolamentati.

Il Presidente, pertanto, dichiara l'odierna assemblea straordinaria e ordinaria validamente costituita in prima

convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno di cui sopra.

Ancora, il Presidente:

- informa che non risultano situazioni di esclusioni dal voto;
- invita gli intervenuti a comunicare, ai sensi delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e dello statuto, l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto nonché l'esistenza di eventuali patti parasociali (nessuno interviene al riguardo);
- comunica che:
 - secondo le risultanze del libro soci alla data del 18 aprile 2002 e dalle informazioni ricevute, gli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto rappresentative di oltre il 2% del totale delle azioni emesse sono:

Eni S.p.A.: 59,76%

- la società non è a conoscenza di patti parasociali tra azionisti né detti patti risultano pubblicati ai sensi di legge;

- informa che agli azionisti presenti in sala sarà chiesto di esprimere il voto utilizzando gli appositi strumenti di televoto consegnati loro al momento della registrazione. Detti telecomandi saranno attivati al momento dell'inizio delle

operazioni di votazione su ciascun punto all'ordine del giorno. Il display fornirà indicazioni sulle generalità dell'azionista in proprio o per delega e sul numero delle azioni per le quali questi ha diritto di esprimere il voto. Quando sarà da esso Presidente chiesto di procedere alla votazione, l'azionista o il delegato dovranno esprimere il loro voto premendo uno solo dei pulsanti presenti sul telecomando contrassegnati rispettivamente con le scritte «FAVOREVOLE», «CONTRARIO» o «ASTENUTO» e immediatamente dopo il tasto «OK». Fino a quando quest'ultimo tasto non sarà premuto, l'intenzione di voto potrà essere modificata dall'interessato; il voto così espresso resterà impresso sul display fino al termine di ogni singola votazione. Il voto potrà essere espresso entro il termine di un minuto dall'inizio di ogni votazione; decorso questo termine, verrà dichiarata chiusa la votazione;

- precisa, inoltre, che:

-- nel caso di azionisti presenti in proprio o per delega e di portatori di più di una delega, sul display dell'apparecchio in loro possesso compariranno in successione le indicazioni relative alle singole deleghe o ai gruppi di deleghe per le quali sono chiamati ad esprimere il voto. Nel caso di un rilevante numero di deleghe sono stati consegnati due o più

telecomandi al fine di consentire comunque l'espletamento del diritto di voto per tutte le azioni rappresentate. Per ulteriori informazioni i signori azionisti e loro delegati potranno avvalersi del personale tecnico presente in sala;

-- qualora per motivi tecnici non sia possibile avvalersi del telecomando verrà comunicato che si procederà alla votazione per alzata di mano. I voti espressi in sala con modalità difformi da quelle indicate sono nulli;

- comunica che gli azionisti che dovessero abbandonare definitivamente la sala prima del termine dei lavori assembleari sono invitati a restituire al personale ausiliario presente all'uscita il telecomando nonché il contrassegno consegnato loro al momento dell'ingresso. Coloro i quali intendessero invece assentarsi temporaneamente, sono pregati di consegnare il telecomando nonché il contrassegno rilasciato loro al momento dell'identificazione e di ritirare l'apposita contromarca dal personale ausiliario presente all'uscita. Al rientro il materiale così depositato sarà restituito dietro consegna della contromarca;

- informa che le risposte alle domande formulate saranno date dopo la conclusione di tutti gli interventi su tutti i punti all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea ed, eventualmente, dopo una breve pausa necessaria per

predisporre in modo organico le risposte. Al termine, saranno poste in votazione separatamente l'una dall'altra le proposte sui vari punti dell'ordine del giorno della parte straordinaria.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno della parte straordinaria (Attribuzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante assegnazione di azioni a dirigenti ai sensi dell'art. 2349 del codice civile).

Il Presidente informa che la Relazione del Consiglio di Amministrazione contenente le proposte di deliberazione è stata depositata presso la Consob, la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, ed è stata inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, ed è stato altresì consegnato all'ingresso della sala assembleare il fascicolo a stampa contenente la citata Relazione.

Il fascicolo relativo alla parte straordinaria dell'ordine del giorno, comprensivo delle relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, viene allegato al presente verbale sotto "A".

Sul consenso unanime viene omessa la lettura della Relazione ed io notaio procedo alla lettura della relativa proposta di

deliberazione, infra trascritta.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto 1 dell'ordine del giorno, ricordando, come già precisato, che le risposte alle domande che fossero formulate saranno date al termine degli interventi sui punti all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea.

Nessuno chiede la parola ed il Presidente ne prende atto.

Si passa alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno della parte straordinaria (Attribuzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2443 del codice civile della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento al servizio di un piano di stock option a favore di dirigenti, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma del codice civile e dell'art. 134, secondo e terzo comma, del D.Lgs. n.58/98).

Viene omessa sul consenso unanime la lettura della Relazione (compresa nell'allegato A) ed io notaio procedo alla lettura della relativa proposta di deliberazione, infra trascritta.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto 2 dell'ordine del giorno.

Nessuno chiede la parola ed il Presidente ne prende atto.

Il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione, e pone in votazione

(ore dieci e trenta) la proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all'ordine del giorno della parte straordinaria (Attribuzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante assegnazione di azioni a dirigenti ai sensi dell'art. 2349 del codice civile), infra trascritta;

- invita i presenti a non assentarsi durante la votazione;

- invita gli intervenuti a comunicare, ai sensi delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e dello statuto, l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto e l'esistenza di eventuali patti parasociali (nessuno interviene);

- comunica che sono presenti n. 161 - intervenuti per complessive n. 1.247.199.109 azioni rappresentanti il

63,79% del capitale sociale con diritto di voto;

- invita l'assemblea a procedere alla votazione utilizzando il telecomando, ricordando che il voto va espresso entro un minuto dall'inizio della votazione decorso il quale termine verrà dichiarata chiusa la votazione.

Testo di delibera sul punto 1 dell'ordine del giorno, parte straordinaria.

"L'assemblea della Snam Rete Gas S.p.A.

delibera

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte entro il 24 (ventiquattro) aprile 2007 (duemilasette), per l'ammontare massimo di euro 400.000 (quattrocentomila) mediante imputazione annuale per somma corrispondente della «Riserva per emissione azioni ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile», con emissione al valore nominale di euro 1 (uno) di massime n. 400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie, godimento regolare, da assegnare gratuitamente a dirigenti della Società e sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. La delibera di assegnazione a titolo gratuito avverrà entro il mese successivo al compimento del terzo anno dalla data dell'assunzione dell'impegno di assegnazione al dirigente;

- attribuire al Consiglio di Amministrazione le più ampie facoltà per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione dell'aumento di capitale, compresa quella di approvare il «Regolamento del Piano di assegnazione di azioni

ordinarie Snam Rete Gas S.p.A. ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile»;

- approvare la modifica dell'art. 5 (cinque) dello Statuto, inserendo un nuovo comma 2 (due) secondo il testo appresso riportato:

"Il capitale sociale è di euro 1.955.000.000 (unmiliardonovecentocinquantacinquemilioni) suddiviso in 1.955.000.000 (unmiliardonovecentocinquantacinquemilioni) azioni da euro 1 (uno) ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ha facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte entro il 24 aprile 2007 per l'ammontare massimo di euro 400.000 (quattrocentomila), mediante imputazione di ammontare corrispondente della "Riserva per emissione azioni ai sensi dell'art. 2349 del codice civile", con emissione al valore nominale di euro 1 (uno) fino a n. 400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie, da assegnare a dirigenti della Snam Rete Gas S.p.A. e sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. L'assegnazione a titolo gratuito sarà deliberata entro il mese successivo al compimento del terzo anno dalla data dell'assunzione dell'impegno di assegnazione al dirigente da parte della Società. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le

più ampie facoltà per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione dell'aumento di capitale, compresa quella di approvare il "Regolamento del Piano di assegnazione di azioni ordinarie Snam Rete Gas S.p.A. ai sensi dell'art. 2349 del codice civile".

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti in natura.

La Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'art.2349 del codice civile.";

- di conferire al Presidente pro tempore tutti i poteri necessari a modificare le espressioni numeriche dello Statuto volta a volta che il Consiglio attui la delega nonché eliminare il nuovo comma 2 allo scadere del periodo di sua efficacia;

- di conferire al Presidente, ogni più ampio potere, escluso quello di approvare il «Regolamento del Piano di Assegnazione di azioni ordinarie Snam Rete Gas S.p.A. ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile», affinché, anche a mezzo di delegati e con osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione agli aumenti di capitale che saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della facoltà di cui al comma 2 dell'articolo 5 dello Statuto,

nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali alla presente deliberazione eventualmente chieste dalle competenti Autorità ai sensi dell'articolo 2411 del codice civile, con facoltà di opporvi gravame.".

La votazione dà il seguente risultato

Azionisti presenti e votanti 161 per 1.247.199.109 azioni.

Favorevoli 71 azionisti per n. 1.223.004.900 azioni.

Contrari 86 azionisti per 22.536.519 azioni.

Astenuti 4 azionisti per 1.657.690 azioni.

Il tutto come da elenchi e dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato dichiarando la proposta approvata a maggioranza.

Il Presidente quindi:

- pone in votazione (ore dieci e trentacinque) la proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 2) all'ordine del giorno della parte straordinaria (Attribuzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2443 del codice civile della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento al servizio di un piano di stock option a favore di dirigenti, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma del codice civile e dell'art. 134, secondo e

terzo comma, del D.Lgs. n.58/98), infra trascritta;

- invita i presenti a non assentarsi durante la votazione;

- invita gli intervenuti a comunicare, ai sensi delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e dello statuto, l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto e l'esistenza di eventuali patti parasociali (nessuno interviene)

- comunica che sono presenti n. 161 - intervenuti per complessive n. 1.247.199.109 azioni rappresentanti il

63,79% del capitale sociale con diritto di voto;

- invita l'Assemblea a procedere alla votazione, utilizzando il telecomando, ricordando che il voto va espresso entro un minuto dall'inizio della votazione, decorso in quale termine verrà dichiarata chiusa la votazione.

Testo di delibera sul punto 2 dell'ordine del giorno, perta straordinaria.

"L'assemblea della Snam Rete Gas S.p.A.,

delibera

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento in una o più volte entro il 31 (trentuno) luglio 2004 (duemilaquattro), per l'ammontare

massimo di euro 2.000.000 con emissione di massime n. 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno), godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile e dell'art. 134, secondo terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Le opzioni per la sottoscrizione delle emittende azioni saranno attribuite a dirigenti della Società e sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile cui sono attribuite le più dirette responsabilità in termini strategici ed economici dei risultati e saranno esercitabili a condizione che il prezzo del titolo Snam Rete Gas alle date fissate per la decorrenza della facoltà di esercizio del diritto di sottoscrizione sia superiore rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. rilevati nell'ultimo mese precedente la data della delibera di aumento del capitale sociale da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni sarà pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. rilevati nell'ultimo mese precedente la data della delibera di aumento del capitale sociale da parte del Consiglio di

Amministrazione.

Il diritto di sottoscrizione potrà essere esercitato dopo tre anni dall'attribuzione dell'opzione e per un quinquennio;

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione le più ampie facoltà per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione dell'aumento di capitale, compresa quella di approvare il «Regolamento del Piano di stock option», stabilendo che qualora i diritti di sottoscrizione assegnati non vengano totalmente esercitati entro il termine previsto, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo corrispondente alle sottoscrizioni effettuate fino a tale termine;

- di approvare la modifica dell'articolo 5 (cinque) dello Statuto, mediante l'inserimento di un nuovo comma 3 (tre) secondo il testo appresso riportato:

"Il capitale sociale è di euro 1.955.000.000 (unmiliardonovecentocinquantacinquemilioni) suddiviso in 1.955.000.000 (unmiliardonovecentocinquantacinquemilioni) azioni da euro 1 (uno) ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ha facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte entro il 24 aprile 2007 per l'ammontare massimo di euro 400.000 (quattrocentomila), mediante

imputazione di ammontare corrispondente della "Riserva per emissione azioni ai sensi dell'art. 2349 del codice civile", con emissione al valore nominale di euro 1 (uno) fino a n. 400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie, da assegnare a dirigenti della Snam Rete Gas S.p.A. e sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. L'assegnazione a titolo gratuito sarà deliberata entro il mese successivo al compimento del terzo anno dalla data dell'assunzione dell'impegno di assegnazione al dirigente da parte della Società. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le più ampie facoltà per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione dell'aumento di capitale, compresa quella di approvare il "Regolamento del Piano di assegnazione di azioni ordinarie Snam Rete Gas S.p.A. ai sensi dell'art. 2349 del codice civile".

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ha facoltà, da esercitarsi entro il 31 luglio 2004, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento per l'ammontare massimo di euro 2.000.000 (duemilioni) mediante emissione fino a n. 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie, godimento regolare, del valore nominale di euro 1 (uno), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del codice

civile e dell'art. 134, secondo e terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Le opzioni per la sottoscrizione delle emittende azioni saranno attribuite in sottoscrizione a dirigenti della Snam Rete Gas S.p.A. e sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile cui sono attribuite le più dirette responsabilità in termini strategici ed economici dei risultati e saranno esercitabili a condizione che il prezzo del titolo Snam Rete Gas alle date fissate per la decorrenza dell'esercizio del diritto di sottoscrizione sia superiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. rilevati nell'ultimo mese precedente la data della delibera di aumento del capitale sociale da parte del Consiglio di Amministrazione. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni sarà pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. rilevati nell'ultimo mese precedente la data della delibera di aumento del capitale sociale da parte del Consiglio di Amministrazione. Il diritto di sottoscrizione potrà essere esercitato dopo tre anni dall'attribuzione dell'opzione e per un quinquennio. Il Consiglio di Amministrazione è munito di ogni e più ampia facoltà per la definizione dei termini e

delle modalità di esecuzione dell'aumento di capitale, compresa quella di approvare il «Regolamento del Piano di stock option». Qualora i diritti assegnati non vengano totalmente esercitati entro il termine ultimo previsto per le sottoscrizioni delle opzioni assegnate nell'anno 2004, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo corrispondente alle sottoscrizioni effettuate fino a tale termine.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti in natura.

La Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'art.2349 del codice civile.";

- di conferire al Presidente pro tempore tutti i necessari poteri a modificare le espressioni numeriche dello Statuto volta a volta che il Consiglio attui la delega nonché eliminare il nuovo comma 3 allo scadere del periodo di sua efficacia;

- di conferire al Presidente, ogni più ampio potere, escluso quello di approvare il «Regolamento del Piano di stock option», affinché, anche a mezzo di procuratori speciali, dia attuazione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno e necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni

formali alla presente deliberazione eventualmente chieste dalle competenti Autorità ai sensi dell'art. 2411 del codice civile, con facoltà di opporvi gravame.".

La votazione dà il seguente risultato

Azionisti presenti e votanti 161 per 1.247.199.109 azioni

Favorevoli 71 azionisti per n. 1.223.004.900 azioni,

Contrari 88 azionisti per n. 23.543.209 azioni,

Astenuti 2 azionisti per 651 azioni.

Il tutto come da elenchi e dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Essendosi così esaurita la parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare la parte ordinaria del medesimo, oggetto di separata verbalizzazione (ore 10,40 (dieci e quaranta).

Il Presidente consegna a me notaio:

- l'elenco degli intervenuti con dettagli delle due votazioni che allego sotto B

- il nuovo testo di statuto sociale, anche ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese, risultante dalle modifiche come sopra deliberate, che io notaio allego sotto C.

Del presente ho dato lettura al componente che lo approva e sottoscrive con me notaio omessa per sua dispensa la lettura

degli allegati.

Consta di tredici fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine ventisette meno sei righe.

F.to Salvatore Russo

F.to Piergaetano Marchetti notaio