

N. 2767 di rep.

N. 1383 di racc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' QUOTATA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2007 (duemilasette)

il giorno 22 (ventidue)

del mese di maggio

In Milano, nella casa in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Rho, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Meomartini dott. Alberto**, nato a Milano il 6 luglio 1947, 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 società quotata:

**"Snam Rete Gas S.p.A."**

o in forma abbreviata "**Snam RG S.p.A.**", con sede in San Donato Milanese, piazza Santa Barbara n. 7, capitale sociale sottoscritto e versato euro 1.956.162.600, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.: 13271390158, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1633443, mi chiede di far constare, per quanto concerne la parte straordinaria dell'ordine del giorno, dell'assemblea della società stessa riunitasi in **San Donato Milanese (MI), piazza Santa Barbara n. 7**, in data

**26 aprile 2007**

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

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, per quanto concerne la parte straordinaria dell'ordine del giorno, è quello di seguito riportato, essendo la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

Il dottor Alberto Meomartini assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 14 dello statuto e anzitutto (ore 15,00) dichiara aperti i lavori assembleari, incarica me notaio della redazione del verbale e informa che in occasione dell'assemblea è stato adottato un sistema di votazione elettronico volto a ridurre la durata delle operazioni di scrutinio, fornendo, pertanto, ai presenti le informazioni necessarie per il corretto uso del telecomando consegnato al momento della registrazione e precisando che, qualora dovessero insorgere problemi tecnici in relazione all'esercizio del voto mediante telecomando, le votazioni si svolgeranno per alzata di mano.

Al termine della proiezione di un breve filmato esplicativo delle modalità di votazione mediante telecomando, il Presidente informa e comunica che:

- nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato il giorno 26 marzo

2007 sui quotidiani: "Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore", nonché, nella versione in lingua inglese, sul "Financial Times", con il seguente:

**ordine del giorno**

**Parte straordinaria**

1. Modifiche degli articoli 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 e 22 dello Statuto della Snam Rete Gas S.p.A..

**Parte ordinaria**

omissis

- oltre ad esso Presidente, sono presenti l'Ing. Carlo Malacarne, Amministratore Delegato e gli Amministratori:
  - Prof. Giuseppe Airoidi;
  - Dr. Roberto Lonzar;
- sono altresì presenti i Sindaci:
  - Prof. Riccardo Perotta (Presidente del Collegio sindacale);
  - Dr. Pierumberto Spanò (Sindaco effettivo);
- hanno giustificato la loro assenza gli Amministratori: Dr. Roberto Lugano, Dr. Marco Mangiagalli, Avv. Massimo Mantovani e Dr. Salvatore Sardo, nonché il Sindaco effettivo Dott. Sergio Galimberti;
- ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei 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 verbale dell'assemblea, 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 1.956.162.600,00, suddiviso in n. 1.956.162.600 azioni da nominali euro 1 cadauna;
- gli intervenuti risultano n. 349, portatori in proprio o per delega di complessive n. 1.091.021.240 azioni, pari al 55,77% del capitale sociale;
- 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 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 sarà comunicato il numero dei partecipanti alla votazione in proprio e per delega, dopo ciascuna votazione il Segretario provvederà a proclamarne l'esito;
- come raccomandato dalla CONSOB, analisti finanziari, giornalisti ed esperti qualificati, sono messi in condizione di

seguire i lavori dell'assemblea;

- i rappresentanti della PricewaterhouseCoopers S.p.A. presenti in sala sono la Dr.ssa Marilena Cederna ed il Dr. Matteo Colombo;

- è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare i lavori di verbalizzazione e verrà effettuata la registrazione audio-video dei lavori assembleari; tale registrazione sarà disponibile, a partire dal giorno successivo all'assemblea e se nessuno si oppone, nel sito web della Società.

Il Presidente, proseguendo, informa e ricorda:

- di aver 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 la Dr.ssa Daniela Ziglioli;

- che, 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;

- che, 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. È inoltre previsto un servizio di traduzione simultanea dall'italiano all'inglese (i trasmettitori per la traduzione e le cuffie sono a disposizione presso la reception);

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

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in prima convocazione anzitutto in sede straordinaria e idonea a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Ancora, il Presidente:

- informa che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs n. 58/98 come novellato dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (c.d. legge sul risparmio) e 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 legittima-

zione al voto o di esclusione dal voto nonché l'esistenza di eventuali patti parasociali. Nessuno interviene;

- comunica che alla data del 25 aprile 2007 la Società è titolare di n. 190.912.781 azioni proprie, pari al 9,7596% del capitale sociale;

- comunica che secondo le risultanze del libro soci alla data del 25 aprile 2007 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.: 50,039%;

-- Pictet Asset Management: 4,049%;

-- Banca d'Italia: 2,245%;

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

- ricorda altresì quanto segue:

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 dal 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 1 minuto dall'inizio di ogni votazione; decorso questo termine, verrà dichiarata chiusa la votazione.

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, si procederà, su comunicazione del Presidente, alla votazione per alzata di mano. I voti espressi in sala con modalità difformi da quelle indicate sono nulli.

Proseguendo, il Presidente informa e dichiara che:

- gli azionisti che dovessero abbandonare definitivamente la sala prima del termine dei lavori assembleari sono pregati di 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;

- le risposte alle domande formulate e relative alla parte straordinaria saranno date dopo la conclusione di tutti gli interventi sul punto 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, sarà posta in votazione la proposta sul punto dell'ordine del giorno della parte straordinaria;

- ai sensi della Comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996, la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha impiegato n. 1.755 ore per un corrispettivo di euro 110.872,80 per la revisione del bilancio di esercizio e le verifiche nel corso dell'esercizio e n. 133 ore per un corrispettivo di euro 8.481,13 per la revisione del bilancio consolidato;

- essendo Snam Rete Gas S.p.A. tenuta alla redazione del bilancio di esercizio 2006 in conformità dei principi contabili internazionali, il Consiglio di Amministrazione ha assegnato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, a PricewaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico di verificare la correttezza delle rettifiche apportate per ricondurre i dati di bilancio al 31 dicembre 2005 e della relazione al 30 giugno 2005 agli IAS/IFRS. Per l'espletamento delle citate attività la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha impiegato n. 80 ore e per un corrispettivo di euro 8.500,00;

- 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. È stato altresì consegnato all'ingresso della sala assembleare il fascicolo a stampa contenente la citata Relazione.

\*\*\*

Si passa quindi alla trattazione dell'unico punto dell'ordine del giorno della parte straordinaria (Modifiche degli articoli 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 e 22 dello Statuto della Snam Rete Gas S.p.A.).

Su proposta del Presidente e per consenso unanime degli intervenuti viene omessa la lettura della Relazione ed io nota-

io procedo alla illustrazione delle variazioni proposte al testo di statuto, di cui alla infra trascritta proposta di delibera.

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

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

**Croce**, con riferimento alla proposta di modifica dell'articolo 12 dello statuto, rileva che la nuova formulazione non contempla il blocco della negoziazione delle azioni per il periodo intercorrente tra la comunicazione dell'intermediario e l'effettiva tenuta dell'assemblea. Di conseguenza, afferma, il titolare delle azioni potrebbe vendere i titoli, pur rimanendo legittimato a partecipare all'assemblea, così come l'acquirente delle azioni potrebbe a sua volta chiedere l'invio della comunicazione per le medesime azioni: la situazione che dunque si verrebbe a creare è quella in cui due soggetti possono partecipare all'assemblea sulla base delle medesime azioni. L'esito, sottolinea, sarebbe "aberrante".

Su invito del Presidente, il notaio verbalizzante precisa che l'esito cui il socio faceva riferimento attiene più alle modalità con le quali gli intermediari gestiscono l'invio delle comunicazioni, che non il tenore della clausola statutaria, la quale peraltro replica pressochè fedelmente la formulazione di legge. Rileva inoltre che sembra tuttavia ragionevole ritenere che gli intermediari non abbiano la possibilità di rilasciare due comunicazioni a valere sulle medesime azioni che fossero oggetto di alienazione. Su richiesta del socio intervenuto, dà inoltre lettura del disposto dell'articolo 2370 c.c..

**Croce**, ripresa parola, afferma che le banche intermediarie, generalmente, si comportano effettivamente secondo le modalità segnalate, ma che non gli risulta esservi sul punto una specifica disposizione regolamentare.

Il **Presidente**, prendendo atto dei rilievi di Croce, assicura che il tema verrà comunque approfondito da parte del Consiglio di Amministrazione, sempre attento ad agevolare la corretta partecipazione dei soci alla vita della Società.

**Croce**, ancora, rammenta che la proposta di modifica dell'articolo 11 contempla la possibilità che i soci che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale richiedano entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione l'integrazione dell'ordine del giorno. Dell'integrazione, prosegue, viene data notizia almeno 10 giorni prima

rispetto alla data stabilita per l'assemblea. Propone, sul punto, che venga specificato tuttavia che la richiesta di integrazione venga formulata non oltre dieci giorni prima dell'assemblea, per evitare che l'iniziativa di soci di minoranza possa causare uno slittamento dell'assemblea.

Il **Presidente** precisa, sul punto che l'effetto segnalato dal socio non è comunque ipotizzabile, dal momento che l'avviso di convocazione deve essere pubblicato entro i 30 giorni prima dall'assemblea.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- invita i presenti a non assentarsi durante la votazione;
- prega gli intervenuti di 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;
- comunica che gli intervenuti sono invariati;
- pone in votazione (ore 15,45) la proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria in precedenza letta e qui di seguito trascritta (con indicazione del solo testo proposto degli articoli oggetto di modifica):

"Signori Azionisti,

siete invitati a:

approvare le modifiche proposte allo Statuto della Snam Rete Gas S.p.A. nel testo appresso riportato

**TESTO PROPOSTO**

**ART.11**

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale oppure su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Corriere della Sera", "La Repubblica".

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli 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. Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di amministrazione è data notizia almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea, mediante avviso da pubblicare come sopra indicato.

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda e della terza convocazione.

**ART.12**

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Sono legittimati ad intervenire in assemblea i soggetti per i quali sia stata rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, la comunicazione di cui all'art. 2370, secondo comma, cod. civ..

Gli aventi diritto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge.

La Società mette a disposizione delle associazioni di azionisti le quali abbiano i requisiti previsti dalla normativa in materia, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi necessari alla comunicazione e allo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe di azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

Lo svolgimento delle adunanze assembleari è disciplinato dal Regolamento delle assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria della Società.

#### ART.15

La validità della costituzione dell'assemblea è stabilita ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria autorizza le deliberazioni aventi a oggetto la cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint venture, ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di rami di azienda di rilevanza strategica che ineriscano ad attività relative al trasporto e al dispacciamento del gas, fermo restando, ai sensi dell'art. 2364 n. 5 del codice civile, la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti. Le deliberazioni aventi a oggetto tali materie sono adottate, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea.

Sulle altre materie di sua competenza, l'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze stabilite ai sensi di legge.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea.

E' attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:

- le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 - bis del codice civile, anche quali richiamati per la scissione, nei casi richiamati da tali norme;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di



soci;

- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

#### ART.16

La gestione della Società è affidata al Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove; il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'assemblea all'atto della nomina.

Gli amministratori possono essere nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste sono presentate dagli azionisti, depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicate secondo le modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari emanate dalla Consob, relative all'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate disposizioni di legge e regolamentari.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno il 2%, o la diversa percentuale fissata o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari, delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare o recapitare presso la sede sociale, assieme alle liste, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati depositari delle azioni.

Almeno un amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a sette, ovvero almeno tre amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a sette, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate.

Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le

quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.

Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di ammi-

nistratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato nelle varie liste, secondo il sistema indicato nella lettera b); risulteranno eletti i candidati, non ancora tratti dalle liste ai sensi delle lettere a) e b), in possesso dei requisiti di indipendenza che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nel numero necessario ad assicurare l'osservanza della disposizione statutaria. Essi subentrano agli amministratori non indipendenti cui sono stati assegnati i quozienti più bassi. In assenza di un numero di candidati tali da consentire il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, la sostituzione dei candidati privi dei requisiti di indipendenza che hanno ottenuto il quoziente più basso;

d) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.

Rimangono in ogni caso ferme ulteriori inderogabili disposizioni di legge della disciplina, anche regolamentare, vigente. La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie.

#### ART.18

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente - o, in sua assenza o impedimento, da un amministratore delegato o, infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età - quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno due amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti ritenuti di particolare rilievo in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza; il Consiglio di amministrazione definisce ulteriori termini e

modalità di convocazione delle proprie adunanze.

Il Consiglio di amministrazione può riunirsi per tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'adunanza ed il Segretario.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore delegato presente più anziano di età o in caso di sua assenza o impedimento dall'amministratore presente più anziano di età.

#### ART. 19

Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, fermo restando i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta dell'Amministratore delegato più anziano di età, d'intesa con il Presidente, può nominare uno o più Direttori generali definendone i poteri, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti. Il Consiglio di amministrazione valuta periodicamente l'onorabilità dei Direttori Generali. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Il Consiglio di amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della Società e a terzi.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale sono informati, anche a cura del Presidente o di eventuali altri amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del presente articolo dello Statuto, ed anche relativamente alle controllate, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta dell'Amministratore delegato più anziano di età, d'intesa con il Presidente, previo parere favorevole del Collegio sindacale, nomina, tra i soggetti aventi i requisiti di professionalità sotto indicati il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di dire-

zione presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività di controllo legale dei conti presso le società indicate alla lettera a), ovvero

c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materia, finanziaria o contabile, ovvero

d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo.

Il Consiglio di amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

#### ART. 20

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario del Consiglio di amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.

#### ART. 22

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi; sono altresì nominati due sindaci supplenti. L'Assemblea nomina i sindaci e ne determina la retribuzione. I sindaci sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, in particolare dal decreto del 30 marzo 2000 n° 162 del Ministero della Giustizia.

Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.

Agli stessi fini, il settore strettamente attinente all'attività della Società è il settore ingegneristico.

I sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.

Fino all'entrata in vigore di dette norme, non possono assumere la carica di sindaco, e se eletti decadono dalla carica, coloro che già sono sindaci effettivi in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati non controllate dall'Eni S.p.A..

Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di

liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Per il deposito, la presentazione e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e quelle emanate dalla Consob con proprio regolamento in materia di elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate disposizioni di legge e regolamentari.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti, titolari di diritto di voto al momento della presentazione delle liste, che da soli o insieme ad altri azionisti detengano, al momento della loro presentazione, almeno il 2% o la diversa percentuale fissata o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari, delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare o recapitare presso la sede sociale, assieme alle liste, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati depositari delle azioni.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente. L'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 16 lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

L'assemblea nomina Presidente del Collegio sindacale il sindaco effettivo eletto con le modalità previste dall'art. 16 lettera b).

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione del sindaco tratto dalle altre liste, subentra il sindaco supplente tratto da queste ultime.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio sindacale.

Rimangono in ogni caso ferme ulteriori inderogabili disposizioni di legge della disciplina, anche regolamentare, vigente. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale può radunarsi anche in tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente del Collegio sindacale e il Segretario, se nominato.

Il potere di convocazione del Consiglio di amministrazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due membri del Collegio.

- conferire al Presidente ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori, dia esecuzione alla presente delibera nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.".

L'assemblea approva a maggioranza.

Nessuna azione contraria.

Astenute n. 56.946 azioni.

Favorevoli le restanti 1.090.964.294 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

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

\*\*\*

Essendosi così esaurita la parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare la parte ordinaria del medesimo, oggetto di separata verbalizzazione. Sono le ore 15,45 (quindici e quarantacinque).

\*\*\*

Il Comparente mi chiede l'allegazione al presente verbale:

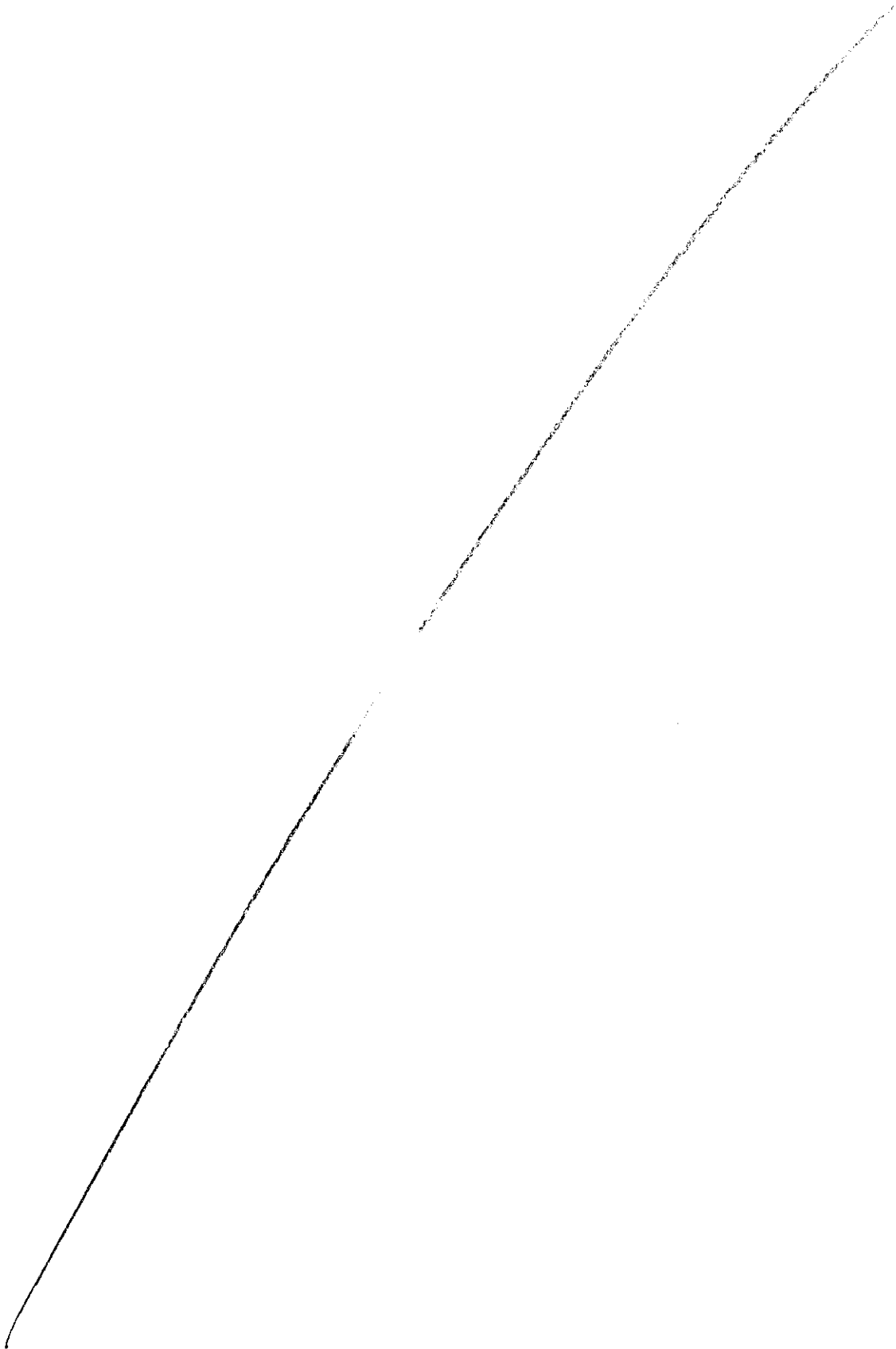
- dello statuto sociale che recepisce le modifiche approvate dall'assemblea, che al presente si allega sotto "B", fatta peraltro avvertenza che detto statuto tiene ulteriormente conto dell'aumento di capitale per euro 72.000, a seguito dell'esercizio di diritti di opzione in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2004;
- dell'elenco nominativo degli intervenuti in assemblea con dettaglio dei voti, che al presente si allega sotto "C".

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 9,45 omessa per sua espressa dispensa la lettura degli allegati.

Consta di otto fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine trentuno e della trentaduesima sino a qui.

F.to Alberto Meomartini

F.to Carlo Marchetti





**SNAM RETE GAS S.p.A.**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26, 27 E 30 APRILE 2007 RISPETTIVAMENTE  
IN PRIMA, SECONDA E TERZA CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 E 27 APRILE 2007 RISPETTIVAMENTE IN  
PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE**

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

**PARTE STRAORDINARIA**

**Punto 1**

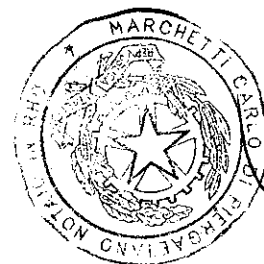
**Modifiche degli articoli 11,12,15,16,18,19, 20 e 22**

**dello Statuto della Snam Rete Gas S.p.A.**

Signori Azionisti,

Il Decreto Legislativo 58/98 ("Decreto"), come modificato dalla Legge 262/2005 e dal Decreto Legislativo 303/2006, stabilisce che:

- i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possano chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti, che l'integrazione non sia ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deliberi, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta e che delle integrazioni ammesse dal Consiglio di amministrazione sia data notizia almeno dieci prima della data fissata per l'assemblea, secondo le forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione (art.126-bis);
- lo statuto preveda che i componenti del Consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determini la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

- esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate (art.147-ter);
- le liste indichino gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto e che uno dei Consiglieri sia espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (art.147-ter);
  - almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, ovvero due se il Consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, debbano possedere, a pena di decadenza, i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto (art. 147-ter);
  - gli amministratori e i direttori generali debbano possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci con regolamento emanato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del medesimo decreto legislativo (art. 147- quinquies);
  - lo statuto preveda le modalità di nomina, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne indichi i requisiti di professionalità; il Consiglio di amministrazione vigili affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti ad esso attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili (art. 154-bis);
  - la Consob stabilisca con Regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; il Presidente del Collegio sindacale sia nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza (art. 148);

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte  
concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

- il limite degli incarichi di amministrazione e controllo che i sindaci di società quotate possano assumere in società di capitali venga stabilito dalla Consob con proprio regolamento (art. 148-*bis*);
- il potere di convocare l'Assemblea e il Consiglio possa essere esercitato rispettivamente da due e da un sindaco (art. 151).

Il Codice di Autodisciplina del società quotate ("Codice") dispone che, nell'ambito del Consiglio di amministrazione:

- un numero adeguato di amministratori non esecutivi siano indipendenti;
- siano istituiti uno o più comitati con funzioni propositive e consultive  
maggioranza da amministratori indipendenti.

Si propone, dunque, che lo Statuto della Società venga adeguato, in relazione alle citate disposizioni del Decreto e del Codice, stabilendo espressamente che:

- i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possano chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti; l'integrazione non sia ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deliberi, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta; delle integrazioni ammesse dal Consiglio di amministrazione sia data notizia almeno dieci prima della data fissata per l'assemblea, secondo le forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione;
- le liste per la nomina del Consiglio di amministrazione vengano presentate dagli azionisti e depositate almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione, unitamente ai *curricula*, alle dichiarazioni dei candidati e alle comunicazioni rilasciate dagli intermediari finanziari autorizzati depositari delle azioni, nonchè pubblicate secondo le



*Alfredo...*

*Cedo...*

- modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari emanate dalla Consob, relative all'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
- per la presentazione delle liste sia considerata anche l'eventuale diversa percentuale fissata o richiamata dalla Consob e che le liste di minoranza non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; le liste presentate per la nomina degli amministratori indichino quali candidati posseggono i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente per i sindaci delle società quotate;
  - tutti i candidati alla carica di amministratore debbano possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;
  - almeno un amministratore, se il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a sette, ovvero almeno tre amministratori, se il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri superiore a sette, debbano possedere i citati requisiti di indipendenza; il meccanismo del voto di lista assicuri l'osservanza di tale disposizione statutaria;
  - gli amministratori nominati si impegnino a comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità e incompatibilità;
  - il Consiglio di amministrazione valuti periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e nel caso in cui in capo ad un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiari la decadenza dell'amministratore e provveda per la sua sostituzione ovvero lo inviti a far cessare le cause di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica;

- la nomina dei direttori generali sia subordinata al previo accertamento da parte del Consiglio del possesso del requisito di onorabilità e il Consiglio valuti periodicamente il possesso del citato requisito da parte dei Direttori Generali;
- il Consiglio di amministrazione possa istituire al proprio interno Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie;
- il Consiglio di amministrazione su proposta dell'Amministratore delegato più anziano d'età e d'intesa con il Presidente, previo parere favorevole del Collegio sindacale, nomini il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne individui i requisiti di professionalità; il Consiglio di amministrazione vigili affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili della Società;
- per il deposito, la presentazione e la pubblicazione delle liste, per la nomina dei sindaci, si applichino le disposizioni di legge e quelle emanate dalla Consob con proprio regolamento in materia di elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo; per la presentazione delle liste sia considerata anche l'eventuale diversa percentuale fissata o richiamata dalla Consob;
- il limite degli incarichi di amministrazione e controllo che i sindaci della società possono assumere sia fissato nel rispetto del Regolamento Consob;
- la carica di Presidente del Collegio sindacale spetta al Sindaco effettivo eletto dalle liste di minoranza;
- l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione possano essere convocati rispettivamente da due sindaci e da un sindaco.

Con l'occasione, il Consiglio di amministrazione propone altresì di apportare alcune ulteriori modifiche allo Statuto della Società, non strettamente connesse al Decreto:

- all'art. 12, per meglio uniformare alla normativa vigente il diritto di intervento in assemblea;



*Alfonsino*

*Cello*

- all'art. 15, per attribuire al Consiglio di amministrazione le seguenti ulteriori competenze ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile:
  - deliberare sull'adeguamento statutario a disposizioni normative
  - deliberare sul trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- all'art. 16, introduzione della clausola che prevede la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri; la procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di amministrazione;
- all'art. 18, per attribuire, in caso di assenza o impedimento del Presidente, all'amministratore delegato e in subordine al consigliere più anziano il potere di convocare il Consiglio di amministrazione; per meglio specificare (anche all'art.20) che per presidente è da intendersi chi presiede l'adunanza;
- all'art. 19, per prevedere che la nomina dei Direttori Generali avvenga su proposta dell'Amministratore delegato più anziano, d'intesa con il Presidente;
- all'art. 22, per stabilire che la procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio sindacale.

Signori Azionisti,

siete invitati a:

- approvare le modifiche proposte allo Statuto della Snam Rete Gas S.p.A. nel testo appresso riportato unitamente a quello vigente.

**STATUTO**  
**SNAM RETE GAS S.p.A.**

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
ART. 11	ART.11
L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale ovvero su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24	L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale <i>oppure</i> su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24

Ore", "Corriere della Sera", "La Repubblica".	Ore", "Corriere della Sera", "La Repubblica". <i>I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli 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. Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di amministrazione è data notizia almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea, mediante avviso da pubblicare come sopra indicato.</i>
L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda e della terza convocazione.	L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda e della terza convocazione.
ART.12	ART.12
Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.	Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.
Per l'intervento in assemblea è richiesto il deposito, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione, delle azioni o delle certificazioni rilasciate ai sensi della vigente normativa dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti.	<b><i>Sono legittimati ad intervenire in assemblea i soggetti per i quali sia stata rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, la comunicazione di cui all'art. 2370, secondo comma, cod. civ..</i></b>
Gli aventi diritto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge.	Gli aventi diritto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge.
La Società mette a disposizione delle associazioni di azionisti le quali abbiano i requisiti previsti dalla normativa in materia, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi necessari alla comunicazione e allo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe di azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate.	La Società mette a disposizione delle associazioni di azionisti le quali abbiano i requisiti previsti dalla normativa in materia, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi necessari alla comunicazione e allo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe di azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

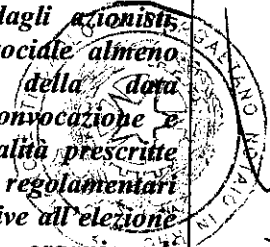


Lo svolgimento delle adunanze assembleari è disciplinato dal Regolamento delle assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria della Società.	Lo svolgimento delle adunanze assembleari è disciplinato dal Regolamento delle assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria della Società.
ART.15	ART.15
La validità della costituzione dell'assemblea è stabilita ai sensi di legge.	La validità della costituzione dell'assemblea è stabilita ai sensi di legge.
L'assemblea ordinaria autorizza le deliberazioni aventi a oggetto la cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint venture, ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di rami di azienda di rilevanza strategica che ineriscano ad attività relative al trasporto e al dispacciamento del gas, fermo restando, ai sensi dell'art. 2364 n. 5 del codice civile, la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti. Le deliberazioni aventi a oggetto tali materie sono adottate, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea.	L'assemblea ordinaria autorizza le deliberazioni aventi a oggetto la cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint venture, ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di rami di azienda di rilevanza strategica che ineriscano ad attività relative al trasporto e al dispacciamento del gas, fermo restando, ai sensi dell'art. 2364 n. 5 del codice civile, la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti. Le deliberazioni aventi a oggetto tali materie sono adottate, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea.
Sulle altre materie di sua competenza, l'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze stabilite ai sensi di legge. L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea.	Sulle altre materie di sua competenza, l'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze stabilite ai sensi di legge. L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea.
E' attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 – bis del codice civile, anche quale richiamato per la scissione, nei casi richiamati da tali norme;</li> <li>▪ l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;</li> <li>▪ la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci.</li> </ul>	E' attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 – bis del codice civile, anche quali richiamati per la scissione, nei casi richiamati da tali norme;</li> <li>▪ l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;</li> <li>▪ la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;</li> <li>▪ <i>l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;</i></li> <li>▪ <i>il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</i></li> </ul>
ART.16	ART.16
La gestione della Società è affidata al Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque	La gestione della Società è affidata al Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque



<p>e non superiore a nove; il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'assemblea all'atto della nomina.</p> <p>Gli amministratori possono essere nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalle disposizioni cui è sottoposta la Società, anche con riferimento a quelli al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino all'assemblea successiva.</p> <p>L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre entro i limiti di cui al presente articolo; se l'Assemblea lo aumenta provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel presente articolo. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori in carica al momento della loro nomina</p> <p>Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste il Consiglio di amministrazione e gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria</p> <p>Ogni azionista può presentare o partecipare insieme ad altri azionisti alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le società che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo non possono</p>	<p>e non superiore a nove; il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'assemblea all'atto della nomina.</p> <p>Gli amministratori possono essere nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p><b><i>Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono presentate dagli azionisti depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicate secondo le modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari emanate dalla Consob, relative all'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.</i></b></p> <p><b><i>Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate disposizioni di legge e regolamentari.</i></b></p> <p><b><i>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</i></b></p> <p><b><i>Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno il 2%, o la diversa percentuale fissata o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari, delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare o recapitare presso la sede sociale, assieme alle liste, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati depositari delle azioni.</i></b></p> <p><b><i>Almeno un amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a sette, ovvero almeno tre amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a sette, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate.</i></b></p>
---	---

*M. M. M.*



*Cecilia Alessandrini*

presentare né concorrere alla presentazione di altre liste, intendendosi per controllate le società individuate dall'art. 2359, comma 1 del codice civile.

La lista presentata dal Consiglio di amministrazione e quelle presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate su almeno due quotidiani italiani a diffusione nazionale di cui uno economico, rispettivamente almeno venti e dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante presentazione e/o recapito presso la sede della Società, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, di copia delle comunicazioni emesse ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché il curriculum professionale di ciascun candidato.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) i sette decimi degli amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati e con arrotondamento all'unità inferiore in caso di numero decimale;

b) gli altri amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti da tali liste sono divisi successivamente per uno, due, o tre secondo il numero progressivo degli amministratori da nominare. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle diverse liste sono disposti in un'unica graduatoria decrescente.

*Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.*

*Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.*

*Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.*

*Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.*

*Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.*

*Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:*

*a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;*

*b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in*

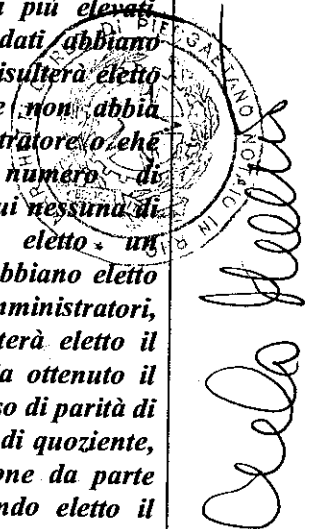
Sono nominati coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, è nominato il candidato della lista dalla quale non sia stato ancora tratto alcun amministratore o dalla quale sia stato tratto il minor numero di amministratori. Qualora da nessuna di tali liste sia stato ancora tratto un amministratore ovvero da tutte sia stato tratto lo stesso numero di amministratori, è nominato il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, l'Assemblea procede a nuova votazione ed è nominato amministratore il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

c) gli amministratori che per qualsiasi ragione non sono nominati ai sensi del procedimento sopra indicato, sono nominati dall'Assemblea che delibera con le maggioranze di legge.

*alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore, o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;*

*c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato nelle varie liste, secondo il sistema indicato nella lettera b); risulteranno eletti i candidati, non ancora tratti dalle liste ai sensi delle lettere a) e b), in possesso dei requisiti di indipendenza che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nel numero necessario ad assicurare l'osservanza della disposizione statutaria. Essi subentrano agli amministratori non indipendenti cui sono stati assegnati i quozienti più bassi. In assenza di un numero di candidati tali da consentire il rispetto del numero minimo di*

*M. M. M.*

  
*Seela Heller*

	<p><i>amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, la sostituzione dei candidati privi dei requisiti di indipendenza che hanno ottenuto il quoziente più basso;</i></p> <p><i>d) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.</i></p> <p><i>Rimangono in ogni caso ferme ulteriori inderogabili disposizioni di legge della disciplina, anche regolamentare, vigente.</i></p> <p><i>La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di amministrazione.</i></p> <p><i>L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.</i></p> <p><i>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di amministrazione per la ricostituzione dello stesso.</i></p> <p><i>Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie.</i></p>
ART.18	ART.18
<p>Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno due amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti ritenuti di particolare rilievo in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio.</p>	<p>Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente – <i>o, in sua assenza o impedimento, da un amministratore delegato o, infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età</i> - quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno due amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti ritenuti di particolare rilievo in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio.</p>

<p>Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza; il Consiglio di amministrazione definisce ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.</p>	<p>Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza; il Consiglio di amministrazione definisce ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.</p>
<p>Il Consiglio di amministrazione può riunirsi per tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.</p>	<p>Il Consiglio di amministrazione può riunirsi per tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente <i>dell'adunanza</i> ed il Segretario.</p>
<p>Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore delegato presente più anziano di età o in caso di sua assenza o impedimento dall'amministratore presente più anziano di età.</p>	<p>Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore delegato presente più anziano di età o in caso di sua assenza o impedimento dall'amministratore presente più anziano di età.</p>
<p>ART. 19</p>	<p>ART. 19</p>
<p>Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, fermo restando i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile.</p>	<p>Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, fermo restando i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile.</p>
<p>Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più Direttori generali definendone i poteri.</p>	<p>Il Consiglio di amministrazione, <i>su proposta dell'Amministratore delegato più anziano di età, d'intesa con il Presidente</i>, può nominare uno o più Direttori generali definendone i poteri, <i>previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti. Il Consiglio di amministrazione valuta periodicamente l'onorabilità dei Direttori Generali. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.</i></p>
<p>Il Consiglio di amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della Società e a terzi.</p>	<p>Il Consiglio di amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della Società e a terzi.</p>
<p>In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale sono informati, anche a cura del Presidente o di eventuali altri amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del presente</p>	<p>In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale sono informati, anche a cura del Presidente o di eventuali altri amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del presente</p>


<p>articolo dello Statuto, ed anche relativamente alle controllate, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.</p>	<p>articolo dello Statuto, ed anche relativamente alle controllate, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.</p>
	<p><i>Il Consiglio di amministrazione, su proposta dell'Amministratore delegato più anziano di età, d'intesa con il Presidente, previo parere favorevole del Collegio sindacale, nomina, tra i soggetti aventi i requisiti di professionalità sotto indicati il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</i></p> <p><i>Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero</i></li> <li><i>b) attività di controllo legale dei conti presso le società indicate alla lettera a), ovvero</i></li> <li><i>c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materia, finanziaria o contabile, ovvero</i></li> <li><i>d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo.</i></li> </ul> <p><i>Il Consiglio di amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</i></p>
ART. 20	ART. 20
<p>Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se presente la</p>	<p>Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se presente la</p>

<p><b>maggioranza degli amministratori in carica.</b> Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.</p>	<p><b>maggioranza degli amministratori in carica.</b> Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.</p>
<p>I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.</p>	<p>I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente <i>dell'adunanza</i> e dal Segretario del Consiglio di amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.</p>
<p>Art. 22</p>	<p>ART. 22</p>
<p>Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi; devono essere altresì nominati due sindaci supplenti. I sindaci sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della Giustizia. Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale, finanza aziendale. Agli stessi fini il settore strettamente attinente all'attività della Società è il settore ingegneristico. Non possono assumere la carica di sindaco, e se eletti decadono dalla carica, coloro che già sono sindaci effettivi, componenti del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione in almeno cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati; in tale limite non sono da considerare la società controllante e le società dalla stessa controllate. I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Il Collegio sindacale può radunarsi anche in tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la</p>	<p><i>Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi; sono altresì nominati due sindaci supplenti. L'Assemblea nomina i sindaci e ne determina la retribuzione. I sindaci sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, in particolare dal decreto del 30 marzo 2000 n° 162 del Ministero della Giustizia.</i> Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale. Agli stessi fini, il settore strettamente attinente all'attività della Società è il settore ingegneristico. <i>I sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento. Fino all'entrata in vigore di dette norme, non possono assumere la carica di sindaco, e se eletti decadono dalla carica, coloro che già sono sindaci effettivi in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati non controllate dall'Eni S.p.A.</i> <i>Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Per il deposito, la presentazione e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e quelle emanate dalla Consob con proprio regolamento in materia di elezione dei componenti degli</i></p>

*M. M. M.*

*Carlo Dettori*

*Carlo*

discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente del Collegio sindacale e il Segretario, se nominato.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni dell'art. 16.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti sono tratti nell'ordine due sindaci effettivi e un sindaco supplente. L'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 16, lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione di un sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente nominato con le modalità previste dall'art. 16.

I sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra indicato, sono nominati dall'Assemblea che delibera con le maggioranze di legge.

Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del Collegio.

**organi di amministrazione e controllo.**

**Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate disposizioni di legge e regolamentari.**

**Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti, titolari di diritto di voto al momento della presentazione delle liste, che da soli o insieme ad altri azionisti detengano, al momento della loro presentazione, almeno il 2% o la diversa percentuale fissata o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari, delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.**

**Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare o recapitare presso la sede sociale, assieme alle liste, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati depositari delle azioni.**

**Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.**

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

**Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente. L'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 16 lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.**

**L'assemblea nomina Presidente del Collegio sindacale il sindaco effettivo eletto con le modalità previste dall'art. 16 lettera b).**

**In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione del**



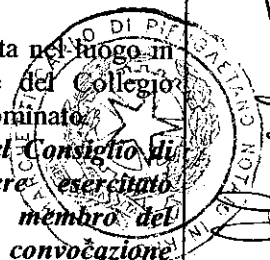
	<p><i>sindaco tratto dalle altre liste, subentra il sindaco supplente tratto da queste ultime. La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio sindacale.</i></p> <p><i>Rimangono in ogni caso ferme ulteriori inderogabili disposizioni di legge della disciplina, anche regolamentare, vigente. I sindaci uscenti sono rieleggibili.</i></p> <p>Il Collegio sindacale può radunarsi anche in tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.</p> <p>L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente del Collegio sindacale e il Segretario, se nominato.</p> <p><i>Il potere di convocazione del Consiglio di amministrazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due membri del Collegio.</i></p>
--	--

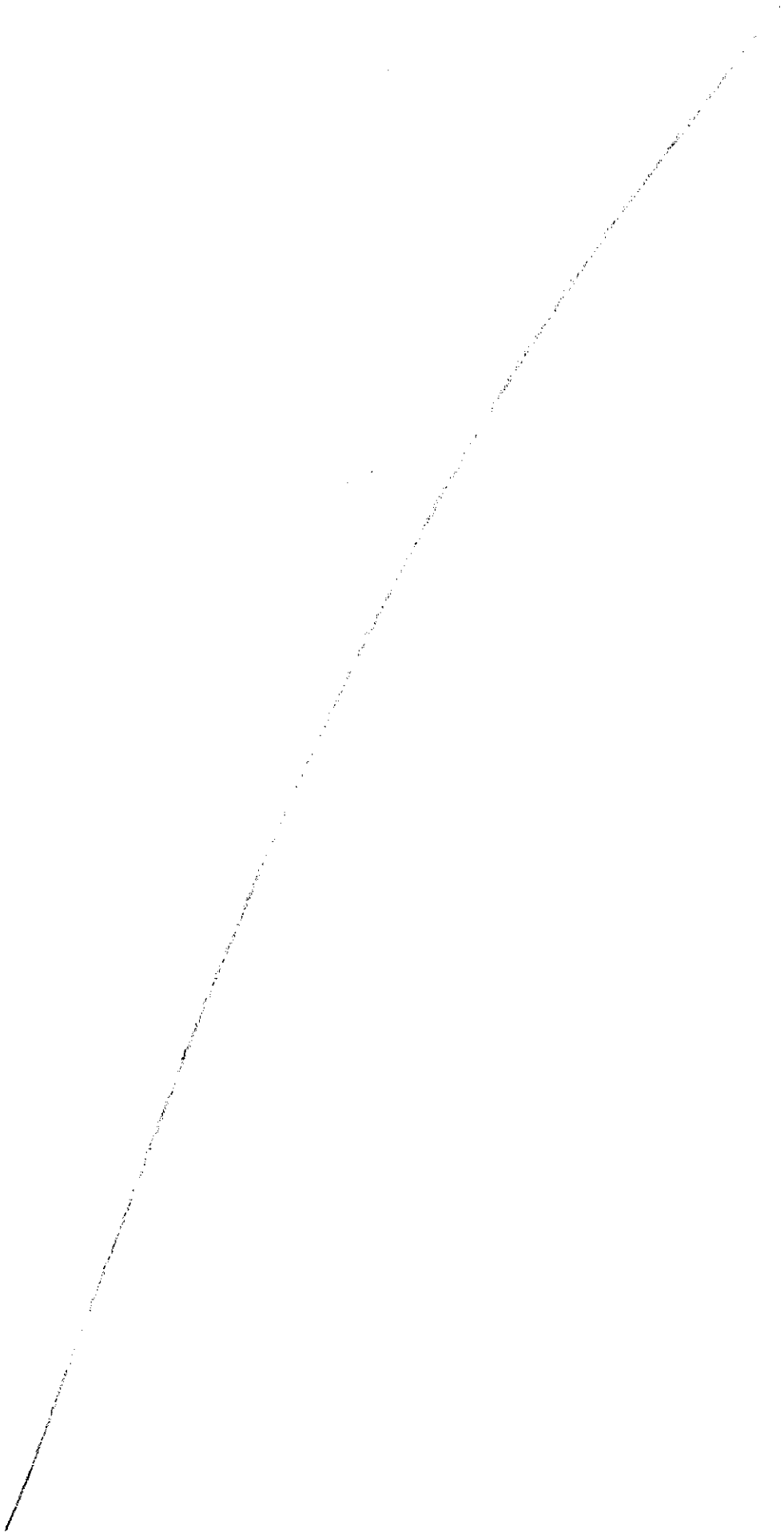
- conferire al Presidente ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori, dia esecuzione alla presente delibera nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





**STATUTO  
SNAM RETE GAS S.p.A.**

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE -  
DURATA DELLA SOCIETÀ - CAPITALE - OBBLIGAZIONI

**ARTICOLO I**

La Società "Snam Rete Gas S.p.A.", o, in forma abbreviata, "Snam RG S.p.A.", è disciplinata dal presente Statuto. La denominazione può essere scritta in qualsiasi carattere con lettere sia maiuscole sia minuscole.

**ARTICOLO 2**

La Società ha per oggetto:

- 1) la costruzione e l'esercizio di qualsiasi mezzo di compressione, di trasporto, di dispacciamento e di rigassificazione di idrocarburi, di gas industriali e di altri prodotti gassosi, liquidi e solidi;
- 2) l'espletamento di ricerche e di esperienze scientifico-tecniche di laboratorio nel campo della fisica e della chimica con particolare riguardo al settore degli idrocarburi e delle fonti di energia;
- 3) l'acquisizione di brevetti inerenti alle fonti di energia e al loro trasporto;
- 4) lo studio, la progettazione, la costruzione, l'acquisizione, la gestione e l'esercizio di sistemi complessi di trasporto, di infrastrutture di viabilità, di informatica e di telecomunicazione;
- 5) la fabbricazione, l'acquisto e la vendita di macchine, apparecchi, materiali e prodotti connessi e accessori agli scopi sociali;
- 6) la costruzione, la compravendita, la permuta, la valorizzazione, l'esercizio e la locazione di beni immobili, ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- 7) lo svolgimento di attività connesse con la difesa ed il recupero dell'ambiente e la salvaguardia del territorio.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre società o imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

E' esclusa l'attività riservata dalla legge a specifiche categorie professionali.

La Società può esercitare la sua attività sia in Italia sia all'estero.

La Società nell'esercizio della propria attività osserva criteri di parità di trattamento degli utenti, trasparenza, imparzialità e neutralità del trasporto e del dispacciamento adeguandosi comunque al riguardo alle disposizioni di legge, regolamentari della Autorità per l'energia elettrica e il gas.

### ARTICOLO 3

La Società ha sede in San Donato Milanese, Milano, Piazza Santa Barbara n. 7. Possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali e rappresentanze in Italia e all'estero.

### ARTICOLO 4

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata.

### ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di euro 1.956.162.600,00 (unmiliardonovecentocinquantaseimilionicentosessantaduemilaseicento virgola zero zero), suddiviso in n. 1.956.162.600 (unmiliardonovecentocinquantaseimilionicentosessantaduemilaseicento) azioni da euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti in natura e di crediti.

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

### ARTICOLO 6

Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto a un voto. In caso di comproprietà di azioni, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune. Sono comunque salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, stabilisce i termini e le modalità di esecuzione dell'aumento del capitale sociale.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.

Il recesso è consentito unicamente nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di proroga del termine di durata nonché di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

### ARTICOLO 7

Fino alla scadenza del periodo di regolazione delle tariffe di trasporto e di dispacciamento di gas naturale, immediatamente successivo a quello che termina il 30 settembre 2005, che verrà determinato con delibera dell'Autorità competente, l'esercizio del diritto di voto e comunque di quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni che rappresentino più del 15% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria acquisite successivamente alla ammissione della Società alla quotazione ufficiale di Borsa da uno Stato o da amministrazioni pubbliche o da soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati, nonché da soggetti che svolgano direttamente o indirettamente tramite società controllate o collegate attività di importazione e/o di esportazione in Italia di gas naturale e dai soggetti controllanti gli stessi, è assoggettato al gradimento risultante da atto scritto del Consiglio di amministrazione della Società.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile.

Ai fini del computo della suindicata percentuale si tiene conto anche dei diritti connessi alle azioni complessivamente facenti capo al singolo soggetto e al relativo gruppo di appartenenza, per tale intendendosi il soggetto, costituito anche non in forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché le società collegate e le relative società controllate. Ai fini del computo si tiene altresì conto dei diritti connessi ad azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere tramite soggetti interposti, nonché ad azioni detenute da soggetti diversi da quelli sopra indicati che

aderiscono ad accordi con i soggetti sopra indicati, comunque relativi all'esercizio del diritto di voto concernente la Società.

L'acquisizione di azioni nella quantità che determina il superamento del suindicato limite del 15% deve essere comunicata per iscritto alla Società al fine della espressione del gradimento da parte del Consiglio di amministrazione.

Il gradimento è espresso nel termine di sessanta giorni dalla avvenuta ricezione da parte della Società della comunicazione di cui sopra, è comunicato per iscritto all'azionista ed è irrevocabile. Il gradimento può essere negato solo se l'interesse sociale lo esige.

In mancanza del gradimento o prima del decorso del su indicato termine di sessanta giorni o in mancanza della comunicazione da parte dell'azionista, di cui al quarto comma di questo articolo, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni eccedenti il 15% del capitale sociale non possono essere esercitati.

Le disposizioni contenute nel presente articolo cesseranno di avere efficacia quando fossero emanati relativamente alla Società i decreti sui poteri speciali previsti dall'art. 2, commi 1 e 1bis, della legge n° 474 del 30 luglio 1994.

#### ARTICOLO 8

La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.

Il domicilio di ciascun azionista, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

#### ARTICOLO 9

La Società, nelle forme di legge, può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants e altri titoli di debito.

#### ASSEMBLEA

#### ARTICOLO 10

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedono, il termine suddetto può essere prorogato a 180 giorni.

Le assemblee si tengono in Italia.

#### ARTICOLO 11

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale oppure su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Corriere della Sera", "La Repubblica".

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli 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. Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di amministrazione è data notizia almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante avviso da pubblicare come sopra indicato.

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda e della terza convocazione.

#### ARTICOLO 12

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea i soggetti per i quali sia stata rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, la comunicazione di cui all'art. 2370, secondo comma, cod. civ..

Gli aventi diritto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge.

La Società mette a disposizione delle associazioni di azionisti le quali abbiano i requisiti previsti dalla normativa in materia, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi necessari alla comunicazione e allo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe di azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

Lo svolgimento delle adunanze assembleari è disciplinato dal Regolamento delle assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria della Società.

#### ARTICOLO 13

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti. Le sue deliberazioni obbligano gli azionisti, anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

#### ARTICOLO 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dall'amministratore a ciò delegato dal Consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dall'amministratore presente più anziano di età o in caso di sua assenza o impedimento dalla persona nominata dalla maggioranza degli azionisti presenti.

L'Assemblea nomina il Segretario che può anche non essere azionista.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente; quello dell'Assemblea straordinaria è redatto dal notaio e sottoscritto dal notaio e dal Presidente.

Le copie dei verbali certificate conformi dal redattore e dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

#### ARTICOLO 15

La validità della costituzione dell'Assemblea è stabilita ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria autorizza le deliberazioni aventi a oggetto la cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint venture, ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di rami di azienda di rilevanza strategica che ineriscano ad attività relative al trasporto e al dispacciamento del gas, fermo restando, ai sensi dell'art. 2364 n. 5 del codice civile, la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti. Le deliberazioni aventi a oggetto tali materie sono adottate, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale presente in Assemblea.

Sulle altre materie di sua competenza, l'Assemblea ordinaria delibera con le maggioranze stabilite ai sensi di legge.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in Assemblea.

E' attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:

- le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 – bis del codice civile, anche quali richiamati per la scissione, nei casi richiamati da tali norme;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLO 16

La gestione della Società è affidata al Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove; il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'Assemblea all'atto della nomina.

Gli amministratori possono essere nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste sono presentate dagli azionisti, depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione e pubblicate secondo le modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari emanate dalla Consob, relative all'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate disposizioni di legge e regolamentari.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno il 2%, o la diversa percentuale fissata o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari, delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare o recapitare presso la sede sociale, assieme alle liste, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati depositari delle azioni.

Almeno un amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a sette, ovvero almeno tre amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a sette, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate.

Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.

Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;
- b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse

rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

- c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato nelle varie liste, secondo il sistema indicato nella lettera b); risulteranno eletti i candidati, non ancora tratti dalle liste ai sensi delle lettere a) e b), in possesso dei requisiti di indipendenza che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nel numero necessario ad assicurare l'osservanza della disposizione statutaria. Essi subentrano agli amministratori non indipendenti cui sono stati assegnati i quozienti più bassi. In assenza di un numero di candidati tali da consentire il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, la sostituzione dei candidati privi dei requisiti di indipendenza che hanno ottenuto il quoziente più basso;
- d) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.

Rimangono in ogni caso ferme ulteriori inderogabili disposizioni di legge della disciplina, anche regolamentare, vigente.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie.

#### ARTICOLO 17

Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente; nomina altresì il Segretario, che può essere anche non amministratore.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'Assemblea, esercitando le funzioni previste dalla legge e dal regolamento assembleare;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;
- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione.

#### ARTICOLO 18



Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente – o, in sua assenza o impedimento, da un Amministratore delegato o, infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età - quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno due amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti ritenuti di particolare rilievo in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza; il Consiglio di amministrazione definisce ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

Il Consiglio di amministrazione può riunirsi per tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'adunanza ed il Segretario.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore delegato presente più anziano di età o in caso di sua assenza o impedimento dall'amministratore presente più anziano di età.

#### ARTICOLO 19

Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, fermo restando i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta dell'Amministratore delegato più anziano di età, d'intesa con il Presidente, può nominare uno o più Direttori generali definendone i poteri, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti. Il Consiglio di amministrazione valuta periodicamente l'onorabilità dei Direttori generali. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Il Consiglio di amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della Società e a terzi.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale sono informati, anche a cura del Presidente o di eventuali altri amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del presente articolo dello Statuto, ed anche relativamente alle controllate, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta dell'Amministratore delegato più anziano di età, d'intesa con il Presidente, previo parere favorevole del Collegio sindacale, nomina, tra i soggetti aventi i requisiti di professionalità sotto indicati il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività di controllo legale dei conti presso le società indicate alla lettera a), ovvero
- c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materia, finanziaria o contabile, ovvero
- d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo.

Il Consiglio di amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

#### ARTICOLO 20

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario del Consiglio di amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.

#### ARTICOLO 21

Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

#### COLLEGIO SINDACALE

#### ARTICOLO 22

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi; sono altresì nominati due sindaci supplenti. L'Assemblea nomina i sindaci e ne determina la retribuzione. I sindaci sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, in particolare dal decreto del 30 marzo 2000 n° 162 del Ministero della Giustizia.

Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale, finanza aziendale.

Agli stessi fini il settore strettamente attinente all'attività della Società è il settore ingegneristico.

I sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.

Fino all'entrata in vigore di dette norme, non possono assumere la carica di sindaco, e se eletti decadono dalla carica, coloro che già sono sindaci effettivi in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati non controllate dall'Eni S.p.A..

Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Per il deposito, la presentazione e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e quelle emanate dalla Consob con proprio regolamento in materia di elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate disposizioni di legge e regolamentari.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti, titolari di diritto di voto al momento della presentazione delle liste, che da soli o insieme ad altri azionisti detengano, al momento della loro presentazione, almeno il 2% o la diversa percentuale fissata o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari, delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare o recapitare presso la sede sociale, assieme alle liste, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati depositari delle azioni.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere esercitato l'attività di controllo legale dei

conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente. L'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 16 lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

L'Assemblea nomina Presidente del Collegio sindacale il sindaco effettivo eletto con le modalità previste dall'art. 16 lettera b).

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione del sindaco tratto dalle altre liste, subentra il sindaco supplente tratto da queste ultime.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio sindacale.

Rimangono in ogni caso ferme ulteriori inderogabili disposizioni di legge della disciplina, anche regolamentare, vigente.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale può radunarsi anche in tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente del Collegio sindacale e il Segretario, se nominato.

Il potere di convocazione del Consiglio di amministrazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due membri del Collegio.

## RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

### ARTICOLO 23

La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta, disgiuntamente tra loro, al Presidente e agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto.

## BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI

### ARTICOLO 24

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà attribuito:

- fino al 5% alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.

## LIQUIDAZIONE E SCIoglIMENTO

### ARTICOLO 25

La liquidazione e lo scioglimento della Società sono disciplinate dalle norme di legge.

## DISPOSIZIONI GENERALI

## ARTICOLO 26

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge.

F.to Alberto Meomartini

F.to Carlo Marchetti

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**26 APRILE 2007**



**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Nome	DELEGATO	NUMERO DI AZIONI TOTALE
BRAUN PETER		10.000
PANIGADA DANILO		1.100
STAFFA FRANCESCO		3.000
PAGLIARI MAURIZIO ALBINO		2.200
BORLENGHI FRANCO		4.500
FRANCESCATO FRANCO		40.000
GAGNA GIORGIO		270.000
CROCE MARIO		3.000
ARMENTANO FAUSTO		10
GOLA GIORGIO		1.000
LAGONA MARIA SANTA		2.200
SACCO ETTORE		10
DE LAZZARI PAOLO		1.100
NORWICH UNION LIFE AUSTRALIA L IMITED	TONELLI GIULIO	3.000
ARCA S.P.A. - SOCIETA' DI GEST IONE DEL RISPARMIO	SAVARE DANIELE	500.000
ARCA SGR RUBRICA FONDO ARCA BB	SAVARE DANIELE	150.000
OLD MUTUAL ASSET ALLOCATION GR OWTH PORTFOLIO	CHIRIACO DONATO	17.427
THE ARCHDIOCESE OF NEW YORK	CHIRIACO DONATO	27.300
THE SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDE NT FUND CARE OFF THE TREASUR	CHIRIACO DONATO	17.545
THE SALVATION ARMY	CHIRIACO DONATO	73.000
ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ 1 BV	CHIRIACO DONATO	29.400
ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ 1 BV	CHIRIACO DONATO	150.000
KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY	CHIRIACO DONATO	20.197
G.A.FD B EQ. BROAD EURO P	CHIRIACO DONATO	14.014
ADVANCE GLOBAL ALPHA FUND	CHIRIACO DONATO	2.648
ADVANCED INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND	CHIRIACO DONATO	8.676
GOLDMAN SACHS GMS INTERNATIONA L EQUITY PORTFOLIO	CHIRIACO DONATO	972.260
GOLDMAN SACHS GMS INTERNATIONA L EQUITY ADVISERS 2 SPRUCEGRO	CHIRIACO DONATO	180.650
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPITALANLAGEGESELLS	CHIRIACO DONATO	459.837
ILLINOIS STUDENT ASSISTANCE CO MMISSION	CHIRIACO DONATO	43.100
ARVINMERITOR INC. RETIREMENT P LAN	CHIRIACO DONATO	53.400
NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMIT ED	CHIRIACO DONATO	21.518
GRANT SCHOOLS PREVIDENT FUND	CHIRIACO DONATO	2.324
JPMORGAN CHASE BANK	CHIRIACO DONATO	5.221
MACQUARIE GLOBAL INFRASTRUCTUR E TOTAL RETURN FUND INC	CHIRIACO DONATO	2.011.954
ALASKA PERMANENT FUND CORP.	CHIRIACO DONATO	173.833
TELSTRA SUPERANNUATION SCHEME	CHIRIACO DONATO	107.500
TRUST GENERAL DU CANADA GLOBAL -N/C	CHIRIACO DONATO	81.387
FORTIS B EQUITY UTILIT EUROPE	CHIRIACO DONATO	12

*Muller*

*Decker*



*Collo*

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 26 APRILE 2007



### Stampa dell'elenco Partecipanti

FORTIS L. EQ. UTILIT. EUROPE	CHIRIACO DONATO	1.336
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	CHIRIACO DONATO	2.188.666
THE FLEMING CONTINENTAL EUROPE AN INVESTMENT TRUST PLC	CHIRIACO DONATO	328.291
THE SPRUCEGROVE DELAWARE TRUST	CHIRIACO DONATO	1.059.670
ING RENDEMENT EUROPE	CHIRIACO DONATO	617.000
ING WHOLESALE INTERNATIONAL SH ARE FUND	CHIRIACO DONATO	33.700
NEW YORK LIFE INSURANCE COMPAN Y	CHIRIACO DONATO	141.610
NEW YORK LIFE INSURANCE COMPAN Y	CHIRIACO DONATO	492.330
NEW YORK LIFE INSURANCE COMPAN Y	CHIRIACO DONATO	1.176.250
NEW YORK LIFE INSURANCE COMPAN Y	CHIRIACO DONATO	2.513.665
TIAA-CREF INSTITUTIONAL MUTUAL FUNDS- INTERNATIONAL EQUITY	CHIRIACO DONATO	20.000
IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREME NT SYSTEM	CHIRIACO DONATO	468.230
ERZBISTUM PADERBORN	CHIRIACO DONATO	6.000
HSBC EUROPEAN INDEX FUND	CHIRIACO DONATO	37.950
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENS IONS MANAGEMENT LTD	CHIRIACO DONATO	55.433
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENS IONS MANAGEMENT LTD	CHIRIACO DONATO	462.915
FIREFIGHTERS RETIREMENT SYSTEM	CHIRIACO DONATO	4.600
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL_F UNDS_INC -ACTIVE INTERNATIONAL	CHIRIACO DONATO	774
MUNICIPAL POLICE EMPLOYEES RE TIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	CHIRIACO DONATO	5.100
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SY STEM OF NEVADA	CHIRIACO DONATO	21.687
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FU ND	CHIRIACO DONATO	25.000
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FU ND	CHIRIACO DONATO	75.000
HERMES ASSURED LIMITED	CHIRIACO DONATO	14.229
JPMORGAN FLEMING FUNDS	CHIRIACO DONATO	78.629
JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT T RUST PLC FINSBURY DIALS	CHIRIACO DONATO	40.844
JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	CHIRIACO DONATO	4.490
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	CHIRIACO DONATO	43.429
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	CHIRIACO DONATO	45.864
GE PENSIONS LIMITED	CHIRIACO DONATO	7.440
GE PENSIONS LIMITED	CHIRIACO DONATO	45.129
MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMEN T LIMITED AS RESPONSIBLE ENTIT	CHIRIACO DONATO	5.638
TRUSTEES OF THE BT PENSION SCH EME	CHIRIACO DONATO	17.532
UNITED STATES TRUST COMPANY	CHIRIACO DONATO	19.218
WAMU PENSION PLAN MASTER TRUST	CHIRIACO DONATO	6.800
SPRUCEGROVE GROUP TRUST	CHIRIACO DONATO	900.360
BROWN BROTHERS HARRIMAN AND	CHIRIACO DONATO	65.838
BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO	CHIRIACO DONATO	3.461
BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO	CHIRIACO DONATO	39.000
BJC HEALTH SYSTEM	TONELLI GIULIO	3.350
BJC GROUP PENSION TRUST	TONELLI GIULIO	800
THE ONTARIO PUB SER EMPL UNI P EN T F	TONELLI GIULIO	84.578
THE ROBERT WOOD JOHNSON FOUNDA TION	TONELLI GIULIO	19

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 26 APRILE 2007



### Stampa dell'elenco Partecipanti

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	TONELLI GIULIO	12
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	TONELLI GIULIO	12
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	TONELLI GIULIO	24.766
THE PHOENIX EDGE SERIES FUND: PHOENIX ABERDEEN INTERNATIONAL	TONELLI GIULIO	10
THE PYRFORD INTERNATIONAL EQUITY GROUP TRUST	TONELLI GIULIO	37.600
THE CALIFORNIA ENDOWMENT	TONELLI GIULIO	300.000
THE CIVIL SERVICE SUPERANNUATION FUND	TONELLI GIULIO	196.400
THE YORKSHIRE TRACTION COMPANY LIMITED PENSION PLAN	TONELLI GIULIO	10.400
THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY	TONELLI GIULIO	95.270
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: HITACHI FOREIGN EQUIT	TONELLI GIULIO	9.805
THE SISTERS OF ST FRANCIS OF PHILAD.	TONELLI GIULIO	42.100
THE MUTUAL AID ASSOCIATION OF PREFECTURAL GOVERNMENT PERSONN	TONELLI GIULIO	20.221
THE SALVATION ARMY	TONELLI GIULIO	67.920
THE MANVILLE PERS.INJURY SETL. TRUST	TONELLI GIULIO	9.955
A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST	TONELLI GIULIO	13.122
SEI INST MANGD TRST GLB MANGD VO	TONELLI GIULIO	34.592
CAL FARLEYS BOYS RANCH FOUNDATION	TONELLI GIULIO	22.500
IBM SAVINGS PLAN	TONELLI GIULIO	20.757
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY CLEAR FACILITIES QUALIFIED DEC	TONELLI GIULIO	4.023
GMO PAN EUROPEAN LONG SHORT EQUITY	TONELLI GIULIO	1.391.438
GMO INTAL INTRINSIC VALUE FUND	TONELLI GIULIO	775.594
GMO FUNDS PLC	TONELLI GIULIO	4.895
GMO FOREIGN FUND	TONELLI GIULIO	586.400
GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	TONELLI GIULIO	160.000
AIR CANADA	TONELLI GIULIO	331.513
AIR CANADA PENSION TRUST FUND	TONELLI GIULIO	154.900
SNS BANK NV	TONELLI GIULIO	1.000.000
SPS TECHNOLOGIES UK PENSION PLAN	TONELLI GIULIO	15.300
UPS RETIREMENT PLAN	TONELLI GIULIO	2.600
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS FUND	TONELLI GIULIO	25.589
LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST	TONELLI GIULIO	865.400
LSV INVESTMENTS FUNDS	TONELLI GIULIO	133.100
BOY SCOUTS OF AMERICA MASTER PENSION TRUST	TONELLI GIULIO	93.394
PG & E CORPORATION RET MASTER TRUST	TONELLI GIULIO	520.356
SPS-PYRF EXEMPT SPS INTERNATIONAL LIMITED	TONELLI GIULIO	9.500
SPS-PYRF SPS INTERNATIONAL LIMITED	TONELLI GIULIO	8.500
PNC/PFPC TRUST	TONELLI GIULIO	1.613.728
TREASURER STATE OF MISSISSIPPI	TONELLI GIULIO	35.700
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO LTD IN ITS CAPACITY AS	TONELLI GIULIO	55.000
SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST	TONELLI GIULIO	16.362
SSGA ITALY INDEX FUND	TONELLI GIULIO	33.651
SSGA MSCI EAFE INDEX FUND	TONELLI GIULIO	47.586

*Antonio...*

*Carlo...*



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 26 APRILE 2007



### Stampa dell'elenco Partecipanti

SSGA INTERNATIONAL EQUITIES IN DEX TRUST	TONELLI GIULIO	49.477
ASIAN DEVELOPMENT BANK	TONELLI GIULIO	26.794
CELANESE AMERICAS RETIREMENT P ENSION PLAN MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	TONELLI GIULIO	11
SUNAMERICA SERIES TRUST INTERN ATIONAL DIVERSIFIED EQUITIES P	TONELLI GIULIO	642.838
ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD	TONELLI GIULIO	211
ONTARIO POWER GENERATION INC.	TONELLI GIULIO	797.020
ONTARIO POWER GENERATION INC.	TONELLI GIULIO	21.536
TEXAS MUTUAL INSURANCE COMPANY	TONELLI GIULIO	21.656
LOMBARD ODIER DARIER HFM SA IN STITUTIONNEL-3D	TONELLI GIULIO	349.850
CUMBRIA LOCAL GOVERNMENT PENSI ON SCHEME	TONELLI GIULIO	218.000
GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEILFONDS	TONELLI GIULIO	27.356
LA C C D COM D REGIME DE CADRE S	TONELLI GIULIO	21.497
IPAC SPECIALIST INVESTMENT STR ATEGIES INTERNATIONAL SHARE S	TONELLI GIULIO	123.310
CIBC EUROPEAN INDEX FUND	TONELLI GIULIO	128.300
CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	TONELLI GIULIO	4.265
UNICO I-TRACKER-MSCI WORLD	TONELLI GIULIO	7.390
UNICO I-TRACKER-MSCI EUROPE	TONELLI GIULIO	856
STICHTING T BEW CORDARES AAN E AC BE	TONELLI GIULIO	1.023
PFPC TRUST COMPANY	TONELLI GIULIO	618.396
MARCH LIMITED	TONELLI GIULIO	74.000
AETC PENSION SCHEME	TONELLI GIULIO	7.123
FONDATION J.A. BOMBARDIER	TONELLI GIULIO	25.900
FORD OF CANADA MASTER TRUST FU ND	TONELLI GIULIO	24.921
PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANC E & ANNUITY COMPANY	TONELLI GIULIO	16.423
PG&E POSTRET MED PL TR NON-MGM T E&R	TONELLI GIULIO	329.100
ALBERTA TEACHERS RETIREMENT FU ND BRD	TONELLI GIULIO	52.036
FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL MUTUAL AID A	TONELLI GIULIO	257.200
EAFE INTL INDEX PÓRTF SUMMIT M UTUAL	TONELLI GIULIO	24.834
REGENCE BLUESHIELD	TONELLI GIULIO	6.991
REGENCE BLUECROSS BLUESHIELD O F UTAH	TONELLI GIULIO	45.700
REGENCE BLUECROSS BLUESHIELD O F OREG	TONELLI GIULIO	7.500
SELECT INDEX SERIES-EUROPEAN E QUNITY PORTFOLIO	TONELLI GIULIO	17.100
GENERAL MOTORS CANADA FOREIGN TRUST	TONELLI GIULIO	13.529
GENERAL MOTORS WELFARE BENEFIT TRUST	TONELLI GIULIO	7.768
NYNEX CO MASTER PENSION TRUST	TONELLI GIULIO	7.792
NYNEX CO MASTER PENSION TRUST	TONELLI GIULIO	236
IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	TONELLI GIULIO	4.041
STREETTRACKS SM MSCI EUROPE UT ILITIES SM ETF	TONELLI GIULIO	55.675
STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF	TONELLI GIULIO	785
INTERNATIONAL BANK FOR RECONST RUCTION AND DEVELOPMENT	TONELLI GIULIO	1.161
INTERNATIONAL BANK FOR RECONST RUCTION AND DEVELOPMENT	TONELLI GIULIO	4.736
INTERNATIONAL BANK FOR RECONST RUCTION AND DEVELOPMENT	TONELLI GIULIO	31.400



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 26 APRILE 2007



### Stampa dell'elenco Partecipanti

INTERNATIONAL STOCK MARKET PORTFOLIO	TONELLI GIULIO	2.169
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	TONELLI GIULIO	833.073
GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT	TONELLI GIULIO	538.198
PYRFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	TONELLI GIULIO	201.800
PYRFORD INTERNATIONAL TRUST	TONELLI GIULIO	298.700
CF GLOBAL TACTICAL ASSET ALLOCATION	TONELLI GIULIO	100
CF GLOBAL ALPHA 1 FIDELITY FINANCIAL CORPORATION	TONELLI GIULIO	12.290
STAGECOACH GROUP PENSION SCHEME	TONELLI GIULIO	25.300
PSEG NUCLEAR LLC	TONELLI GIULIO	100
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION	TONELLI GIULIO	180.785
CARGILL INC AND ASSOCIATED COMPANIES	TONELLI GIULIO	1.400
DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	TONELLI GIULIO	1.133
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	TONELLI GIULIO	1.000
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	TONELLI GIULIO	205.000
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	TONELLI GIULIO	239.802
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	TONELLI GIULIO	1.217.253
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	TONELLI GIULIO	70.234
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	TONELLI GIULIO	385.465
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	TONELLI GIULIO	762.915
VALIC COMPANY INTERNATIONAL EQUITIES FUND	TONELLI GIULIO	12.344
COMINCO PENSION FUND COORDINATING SERVICES	TONELLI GIULIO	45.500
MUNICIPAL FIRE & POLICE RETIREMENT IOWA	TONELLI GIULIO	100
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMERCIAL	TONELLI GIULIO	564.464
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMERCIAL	TONELLI GIULIO	47.745
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMERCIAL	TONELLI GIULIO	658.373
LEWIS A. SANDERS	TONELLI GIULIO	294.400
WORKPLACE SAFETY & INSURANCE BOARD	TONELLI GIULIO	29.180
WORKPLACE SAFETY & INSURANCE BOARD	TONELLI GIULIO	348.680
YORK UNIVERSITY PENSION FUND	TONELLI GIULIO	74.500
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	TONELLI GIULIO	31.724
BELL ATLANTIC MASTER TRUST	TONELLI GIULIO	22
BELL ATLANTIC MASTER TRUST	TONELLI GIULIO	28.578
BELLSOUTH CORPORATION REPRESENTATIVE EMPLOYEES HEALTH CARE TRUST	TONELLI GIULIO	10.842
MELLON BANK EMPLOYEE COLLECTIVE INVESTMENT FUND	TONELLI GIULIO	400
MELLON BANK EMPLOYEE COLLECTIVE INVESTMENT FUND	TONELLI GIULIO	34.596
MELLON BANK NATIONAL EMPLOYEE BENEFIT PLAN	TONELLI GIULIO	9.100
MELLON CAPITAL MANAGEMENT/JOURNAL INTERNATIONAL INDEX	TONELLI GIULIO	400
DGAM EAFE EQUITY FUND L.P.	TONELLI GIULIO	36.200
PGGM (STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GEZONDHEID, GEESTELIJK)	TONELLI GIULIO	250.000
COMMON TRUST ITALY FUND	TONELLI GIULIO	457.355
CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD. IN ITS CAPACITY AS MASTER CUSTODIAN	TONELLI GIULIO	183.368
JOHNSON & JOHNSON PENSION & SAVINGS PLANS MASTER TRUST	TONELLI GIULIO	25.800

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 26 APRILE 2007



### Stampa dell'elenco Partecipanti

JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNAT IONAL EQUITY INDEX FUND	TONELLI GIULIO	7.987
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATION AL EQUITY INDEX TRUST A	TONELLI GIULIO	17.367
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATION AL EQUITY INDEX TRUST B	TONELLI GIULIO	26.249
BRUNEI INVESTMENT AGENCY	TONELLI GIULIO	559.526
MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN	TONELLI GIULIO	10
COLONIAL FIRST STATE INVESTMEN T LIMITED	TONELLI GIULIO	75.541
EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND	TONELLI GIULIO	69.708
EL PASO CITY EMPLOYEES PENSION FUND	TONELLI GIULIO	52.700
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER T RUST	TONELLI GIULIO	30.983
CORPORAT.OF LONDON BRIDGE HOUS E EST.	TONELLI GIULIO	21.200
CORPORATION OF LONDON	TONELLI GIULIO	255.100
CORPORATION OF LONDON PENSION FUND	TONELLI GIULIO	40.900
CORPORATION OF LONDON PENSION FUND	TONELLI GIULIO	99.100
HOSPITALS ONTARIO PENSION PLAN FUND	TONELLI GIULIO	493.490
WG RET BENEF PLAN WYMAN-GORDON LTD	TONELLI GIULIO	11.000
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RE TIREMENT SYSTEM	TONELLI GIULIO	10
SPDR FTSE/MACQUARIE GLOBAL INF RASTRUCTURE 100 ETF	TONELLI GIULIO	10.599
BAERUM KOMMUNE	TONELLI GIULIO	5.820
ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITE D	TONELLI GIULIO	10.963
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	TONELLI GIULIO	8.800
HOURLASS INDEXED INTERNATIONA L SHARE SECTOR TRUST	TONELLI GIULIO	9.057
QWEST DEFINED BENEFIT/DEF CONT R MAST	TONELLI GIULIO	368
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT D U QUEBEC	TONELLI GIULIO	11
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT D U QUEBEC	TONELLI GIULIO	185.773
DANSKE BANK A/S CLI.NET INVEST OR	TONELLI GIULIO	688.028
PENSION FUND ASSOCIATION FOR L OCAL GOVERNMENT OFFICIALS	TONELLI GIULIO	43.773
PENS.PLAN RETIR.OFF.SALVATION ARMY	TONELLI GIULIO	12.690
STATE OF MINNESOTA	TONELLI GIULIO	11
STATE OF CONNECTICUT RETIREMEN T PLANS AND TRUST FUNDS	TONELLI GIULIO	11
STATE OF CONNECTICUT RETIREMEN T PLANS AND TRUST FUNDS	TONELLI GIULIO	11
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	TONELLI GIULIO	8.400
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	TONELLI GIULIO	94.000
STATE STREET SRI WORLD INDEX	TONELLI GIULIO	10.080
STATE STREET BANK AND TRUST CO MPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX	TONELLI GIULIO	11
STATE STREET BANK AND TRUST CO MPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX	TONELLI GIULIO	269
STATE STREET BANK AND TRUST CO MPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX	TONELLI GIULIO	29.081
STATE STREET BANK AND TRUST CO MPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX	TONELLI GIULIO	38.361
STATE STREET BANK AND TRUST CO MPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX	TONELLI GIULIO	231.114
STATE STREET TRUST & BANKING C O LTD PENSION INVESTMENT FUND	TONELLI GIULIO	7.717
UNITED CHURCH OF CANADA PENSIO N PLAN	TONELLI GIULIO	106.200
UNITED NATIONS RELIEF AND WORK S FOR PALESTINIAN REFUGEES IN	TONELLI GIULIO	3.960
UNITED PARSEL SERVICE PENSION PLAN	TONELLI GIULIO	35.500

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 26 APRILE 2007

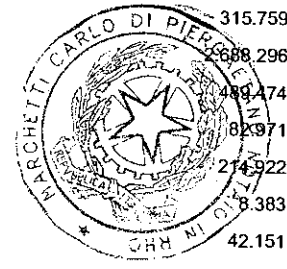


### Stampa dell'elenco Partecipanti

CENTRAL STATES,S.E.&S.W. AREAS FUND	TONELLI GIULIO	4.700
SENTINEL INTERNATIONAL FUND	TONELLI GIULIO	25.500
SCOTIABANK GROUP MASTER TRUST FUND	TONELLI GIULIO	48.800
NORTH SLOPE BOROUGH	TONELLI GIULIO	81.220
MASTERFOODS GMBH	TONELLI GIULIO	1.700
WESTPAC INTERNATIONAL SHARE IN DEX TRUST	TONELLI GIULIO	69.004
WESTPAC STAFF SUPERANNUATION P LAN	TONELLI GIULIO	92.200
BOSTON COMMON ASSET MANAGEMENT LLC	TONELLI GIULIO	31.261
RAYTHEON COMP COMBINED DB/DC M ASTER	TONELLI GIULIO	1.672
NOMURA-RAFI INTERNATIONAL PLUS , LLC	TONELLI GIULIO	4.664
SPRUCEGROVE SPECIAL GLOBAL POO LED F.	TONELLI GIULIO	20.915
SPRUCEGROVE SPECIAL GLOBAL POO LED F.	TONELLI GIULIO	60.293
SPRUCEGROVE INTL POOLED FUND	TONELLI GIULIO	3.824.910
UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE IN SURANCE ASSOCIATION LTD EQUITY	TONELLI GIULIO	8.008
SCHWAB FUNDAMENTAL INTER.LARGE	TONELLI GIULIO	1.579
TAIWAN BUSINESS BANK IN ITS CA PACITY AS MASTER CUSTODIAN	TONELLI GIULIO	6.400
BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUST COMPANY SUCCESSOR TRUSTEE OF T	TONELLI GIULIO	590.700
ELIXIME RENDEMENT EUROPE	TONELLI GIULIO	60.000
DREYFUS INTL STOCK INDEX FUND	TONELLI GIULIO	29.730
BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTI MENT BALZAC EURO INDEX	TONELLI GIULIO	3.603
BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTI MENT BALZAC ITALY	TONELLI GIULIO	9.287
BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTI MENT BALZAC UTILITIES INDEX	TONELLI GIULIO	4.508
BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTI MENT BALZAC WORLD INDEX	TONELLI GIULIO	657
BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTI MENT-BALZAC EUROPE INDEX	TONELLI GIULIO	452
IUOE LOCALS 302 612-EMP CONSTR IND RET TR-LSV ASSET MANAGEM	CHIRIACO DONATO	1.200
ISH S&P GLOBAL UTIL SECTOR IND EX FUN	CHIRIACO DONATO	15.579
BGI AUSTRALIA LTD RESPONSIBLE ENTITY FOR THE BARCLAYS EUR	CHIRIACO DONATO	1.710
ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX F UND	CHIRIACO DONATO	315.759
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND	CHIRIACO DONATO	668.296
ISHARES MSCI EMU INDEX FUND	CHIRIACO DONATO	489.474
BGICL MSCI EAFE EQUITY INDEX F UND	CHIRIACO DONATO	82.971
BARCLAYS GL INV FUND FOR EMPL BEN TR	CHIRIACO DONATO	274.922
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS	CHIRIACO DONATO	8.383
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS	CHIRIACO DONATO	42.151
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A. TRUSST	CHIRIACO DONATO	118.189
INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLU S FD B	CHIRIACO DONATO	12.944
INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLU S FUND	CHIRIACO DONATO	8.775
BANK OF IRELAND LTD	CHIRIACO DONATO	150.612
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SY STEM OF MISSISSIPPI	CHIRIACO DONATO	17.631
MAIN STAY VP INTL EQUITY PORTF OLIO	CHIRIACO DONATO	1.839.465
MAINSTAY INTERNATIONAL EQUITY FUND	CHIRIACO DONATO	3.028.981
STATE FARM VAR PROD INTL EQ IN D FUND	CHIRIACO DONATO	26.949

*M. M. L.*

*Carlo*



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 26 APRILE 2007



### Stampa dell'elenco Partecipanti

VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY I NDEX F	CHIRIACO DONATO	14.205
COMPA FABIO GIANCARLO	COMPA EMILIO	1.100
DBI DRESDBERK INVESTMENT MANAGEMENT KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT	CHIRIACO DONATO	608.000
TD EUROPEAN INDEX FUND	CHIRIACO DONATO	7.513
TD INTERNATIONAL INDEX FUND	CHIRIACO DONATO	35.329
BANK OF NEW YORK	CHIRIACO DONATO	894.000
BANK OF NEW YORK	CHIRIACO DONATO	2.725.037
EMERALD GLOBAL EQUITY POOLED FUND TRUST	CHIRIACO DONATO	6.081
EMERALD INTL EQUITY INDEX FUND	CHIRIACO DONATO	59.828
ROSCIO EUGENIO	BORLENGHI FRANCO	4.000
ENI	TONNARELLI STEFANIA	978.843.070
NBIMC EUROPEAN EQUITY INDEX FUND	TONELLI GIULIO	45.800
STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND	TONELLI GIULIO	6.946
CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	CHIRIACO DONATO	5.626
CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	CHIRIACO DONATO	21.401
CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	CHIRIACO DONATO	23.240
CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	CHIRIACO DONATO	58.000
CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	CHIRIACO DONATO	60.530
CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	CHIRIACO DONATO	184.155
CAAM INDEX EUROPE	CHIRIACO DONATO	128.960
CAAM SLIVAM (CA) - L001 (GLOBAL)	CHIRIACO DONATO	21.683
CAAM HYMNOS (CA) - L113	CHIRIACO DONATO	12.000
CAAM EUROPE GOUVERNANCE (CA) - L094	CHIRIACO DONATO	96.600
CAAM EUROPE GOUVERNANCE (CA) - L094	CHIRIACO DONATO	329.000
OTC INNOVATION 1 TFSA	CHIRIACO DONATO	5.700
OTC INNOVATION 2 TFSA	CHIRIACO DONATO	8.100
OTC INNOVATION 3 TFSA	CHIRIACO DONATO	8.100
OTC INNOVATION 4 TFSA	CHIRIACO DONATO	8.100
FCP BRONGNIART RENDEMENT	CHIRIACO DONATO	250.000
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE	CHIRIACO DONATO	11.150
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE	CHIRIACO DONATO	21.018
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE	CHIRIACO DONATO	244.815
GARTMORE GVT GLOBAL UTILITIES FUND	CHIRIACO DONATO	17.475
GARTMORE GLOBAL UTILITIES FUND	CHIRIACO DONATO	4.741
INA ASSITALIA	PICCOLI WALTER	23.180
INA ASSITALIA	PICCOLI WALTER	40.040
INA ASSITALIA	PICCOLI WALTER	1.000.000
FATA VITA	PICCOLI WALTER	50.000
ALLEANZA ASSICURAZIONI	PICCOLI WALTER	146.649
GENERALI VERSICHERUNG AG	PICCOLI WALTER	275.000
AACHENMUNCHENER LEBENSVERSICHERUNG AG	PICCOLI WALTER	475.000
AACHENMUNCHENER VERSICHERUNG AG	PICCOLI WALTER	221.400

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**26 APRILE 2007**



**Stampa dell'elenco Partecipanti**

ASSICURAZIONI GENERALI	PICCOLI WALTER	213.950
ASSICURAZIONI GENERALI	PICCOLI WALTER	260.000
ASSICURAZIONI GENERALI	PICCOLI WALTER	348.260
ASSICURAZIONI GENERALI	PICCOLI WALTER	1.000.000
ASSICURAZIONI GENERALI	PICCOLI WALTER	1.500.000
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	PICCOLI WALTER	40.000
VOLKSFUERSORGE DEUTSCHE SACHVERICHERUNG AG	PICCOLI WALTER	48.100
COSMOS LEBENSVERSICHERUNGS-A K TIENGESELLSCHAFT	PICCOLI WALTER	239.000
TORO ASSICURAZIONI	PICCOLI WALTER	90.000
TORO ASSICURAZIONI SPA	PICCOLI WALTER	280.569
CENTRAL KRANKENVERSICHERUNG AG	PICCOLI WALTER	275.100
NUOVA TIRRENA	PICCOLI WALTER	800.000
BANCA D'ITALIA	BUSCEMI GIUSEPPE	43.919.622
PICTET & CIE BANQUIERS	CHIRIACO DONATO	45.560
WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITY PENSION FUND	CHIRIACO DONATO	100
WEST YORKSHIRE SUPERANNUATION FUND	CHIRIACO DONATO	300.000

**TOTALI PARTECIPANTI** n° 349 Azionisti, per un numero totale di azioni pari a 1.091.021.240

*M. M. M. M. M.*



*Carlo Marchetti*

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 26 APRILE 2007



**Snam**  
Rete Gas

Stampa del Quorum alle ore 15.06.01

### Azionisti Presenti

In proprio	n°	13	per n°	338.120 Azioni	0,02 % del capitale sociale
Per delega	n°	336	per n°	1.090.683.120 Azioni	55,76 % del capitale sociale
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>349</b>	<b>per n°</b>	<b>1.091.021.240 Azioni</b>	<b>55,77 % del capitale sociale</b>

### Presenti in sala

Azionisti in proprio	13
Delegati	16
<b>Totale televoter distribuiti</b>	<b>28</b>
<b>Totale persone fisiche</b>	<b>20</b>

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 26 APRILE 2007



Esito della votazione sul punto **1s**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Modifiche degli articoli 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 e 22 dello Statuto della Snam Rete Gas S.p.A..**

*M. Mercuri*

### Azionisti Presenti

In proprio	n°	13	per n°	338.120 Azioni	0,02 % del capitale sociale
Per delega	n°	336	per n°	1.090.683.120 Azioni	55,76 % del capitale sociale
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>349</b>	<b>per n°</b>	<b>1.091.021.240 Azioni</b>	<b>55,77 % del capitale sociale</b>

### Quorum per approvazione

n° **818.265.931** Voti favorevoli  
(Pari a 3/4 + 1 delle Azioni Presenti)

### Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	<b>345</b>	azionisti per n°	1.090.964.294 Azioni	55,77 % del capitale sociale
CONTRARI	n°	<b>0</b>	azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale sociale
ASTENUTI	n°	<b>4</b>	azionisti per n°	56.946 Azioni	0,00 % del capitale sociale
<b>TOTALE VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>349</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>1.091.021.240 Azioni</b>	<b>55,77 % del capitale sociale</b>
<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>0</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b>	<b>0,00 % del capitale sociale</b>
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>349</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>1.091.021.240 Azioni</b>	<b>55,77 % del capitale sociale</b>

*Carlo Belloni*

### La Proposta è approvata

### Presenti in sala

Azionisti in proprio	13
Delegati	16
Totale televoter distribuiti	28
Totale persone fisiche	20



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 26 APRILE 2007



Esito della votazione sul punto **1s**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Modifiche degli articoli 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 e 22 dello Statuto della Snam Rete Gas S.p.A..**

### Elenco Favorevoli

SCHEDA	NOMINATIVO AZIONISTA	DELEGATO	NUMERO DI AZIONI	
			TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
100	ARMENTANO FAUSTO		10	10
311	BORLENGHI FRANCO		4.500	4.500
131	BRAUN PETER		10.000	10.000
101	DE LAZZARI PAOLO		1.100	1.100
221	FRANCESCATO FRANCO		40.000	40.000
2	GAGNA GIORGIO		270.000	270.000
56	GOLA GIORGIO		1.000	1.000
355	LAGONA MARIA SANTA		2.200	2.200
356	PAGLIARI MAURIZIO ALBINO		2.200	2.200
357	PANIGADA DANILO		1.100	1.100
130	SACCO ETTORE		10	10
313	STAFFA FRANCESCO		3.000	3.000
186	NORWICH UNION LIFE AUSTRALIA L IMITED	TONELLI GIULIO	3.000	3.000
312	ARCA S.P.A. - SOCIETA' DI GEST IONE DEL RISPARMIO	SAVARE DANIELE	500.000	500.000
318	ARCA SGR RUBRICA FONDO ARCA BB	SAVARE DANIELE	150.000	150.000
145	ADVANCE GLOBAL ALPHA FUND	CHIRIACO DONATO	2.648	2.648
138	ADVANCED INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND	CHIRIACO DONATO	8.676	8.676
134	ALASKA PERMANENT FUND CORP.	CHIRIACO DONATO	173.833	173.833
153	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPITALANLAGEGESELLS	CHIRIACO DONATO	458.837	458.837
147	ARVINMERITOR INC. RETIREMENT P LAN	CHIRIACO DONATO	53.400	53.400
202	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENS IONS MANAGEMENT LTD	CHIRIACO DONATO	55.433	55.433
201	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENS IONS MANAGEMENT LTD	CHIRIACO DONATO	462.915	462.915
344	BROWN BROTHERS HARRIMAN AND	CHIRIACO DONATO	65.838	65.838
346	BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO	CHIRIACO DONATO	3.461	3.461
345	BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO	CHIRIACO DONATO	39.000	39.000
156	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	CHIRIACO DONATO	2.188.666	2.188.666
184	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FU ND	CHIRIACO DONATO	25.000	25.000
183	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FU ND	CHIRIACO DONATO	75.000	75.000
175	ERZBISTUM PADERBORN	CHIRIACO DONATO	6.000	6.000
203	FIREFIGHTERS RETIREMENT SYSTEM	CHIRIACO DONATO	4.600	4.600
161	FORTIS B EQUITY UTILIT EUROPE	CHIRIACO DONATO	12	12
159	FORTIS L. EQ. UTILIT. EUROPE	CHIRIACO DONATO	1.336	1.336
160	G.A.FD B EQ. BROAD EURO P	CHIRIACO DONATO	14.014	14.014
187	GE PENSIONS LIMITED	CHIRIACO DONATO	7.440	7.440
188	GE PENSIONS LIMITED	CHIRIACO DONATO	45.129	45.129
155	GOLDMAN SACHS GMS INTERNATIONA L EQUITY ADVISERS 2 SPRUCI	CHIRIACO DONATO	480.550	480.550
154	GOLDMAN SACHS GMS INTERNATIONA L EQUITY PORTFOLIO	CHIRIACO DONATO	372.260	372.260





# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 26 APRILE 2007



**Esito della votazione sul punto 1s  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

**Modifiche degli articoli 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 e 22 dello Statuto della Snam Rete Gas S.p.A..**

414	AETC PENSION SCHEME	TONELLI GIULIO	25.900	25.900
447	AIR CANADA	TONELLI GIULIO	331.513	331.513
446	AIR CANADA PENSION TRUST FUND	TONELLI GIULIO	154.900	154.900
420	ALBERTA TEACHERS RETIREMENT FUND BRD	TONELLI GIULIO	257.200	257.200
291	ASIAN DEVELOPMENT BANK	TONELLI GIULIO	26.794	26.794
289	BAERUM KOMMUNE	TONELLI GIULIO	5.820	5.820
284	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC EURO INDEX	TONELLI GIULIO	3.603	3.603
283	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC ITALY	TONELLI GIULIO	9.287	9.287
285	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC UTILITIES INDEX	TONELLI GIULIO	4.508	4.508
282	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC WORLD INDEX	TONELLI GIULIO	657	657
288	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT-BALZAC EUROPE INDEX	TONELLI GIULIO	452	452
440	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	TONELLI GIULIO	22	22
397	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	TONELLI GIULIO	28.578	28.578
292	BELLSOUTH CORPORATION REPRESENTATIVE EMPLOYEES HEALTH CARE	TONELLI GIULIO	10.842	10.842
444	BJC GROUP PENSION TRUST	TONELLI GIULIO	800	800
445	BJC HEALTH SYSTEM	TONELLI GIULIO	3.350	3.350
486	BOSTON COMMON ASSET MANAGEMENT LLC	TONELLI GIULIO	31.261	31.261
225	BOY SCOUTS OF AMERICA MASTER PENSION TRUST	TONELLI GIULIO	93.394	93.394
359	BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUST COMPANY SUCCESSOR TRUST	TONELLI GIULIO	590.700	590.700
270	BRUNEI INVESTMENT AGENCY	TONELLI GIULIO	559.526	559.526
249	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	TONELLI GIULIO	11	11
248	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	TONELLI GIULIO	185.773	185.773
368	CAL FARLEYS BOYS RANCH FOUNDATION	TONELLI GIULIO	22.500	22.500
278	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	TONELLI GIULIO	1.000	1.000
277	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	TONELLI GIULIO	205.000	205.000
279	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	TONELLI GIULIO	239.802	239.802
310	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	TONELLI GIULIO	1.217.253	1.217.253
281	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	TONELLI GIULIO	70.234	70.234
280	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	TONELLI GIULIO	385.465	385.465
307	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	TONELLI GIULIO	762.915	762.915
443	CARGILL INC AND ASSOCIATED COMPANIES	TONELLI GIULIO	1.400	1.400
226	CELANESE AMERICAS RETIREMENT PENSION PLAN	TONELLI GIULIO	11	11
373	CENTRAL STATES, S.E. & S.W. AREAS FUND	TONELLI GIULIO	4.700	4.700
367	CF GLOBAL ALPHA FUND MELLON FINANCIAL CORP	TONELLI GIULIO	12.290	12.290
374	CF GLOBAL TACTICAL ASSET ALLOCATION	TONELLI GIULIO	100	100
247	CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD. IN ITS CAPACITY AS MASTER	TONELLI GIULIO	183.368	183.368
377	CIBC EUROPEAN INDEX FUND	TONELLI GIULIO	4.265	4.265
378	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	TONELLI GIULIO	7.390	7.390
7	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LIMITED	TONELLI GIULIO	75.541	75.541
416	COMINCO PENSION FUND COORDINATING	TONELLI GIULIO	45.500	45.500
299	COMMON TRUST ITALY FUND	TONELLI GIULIO	457.355	457.355

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

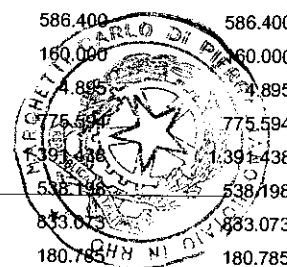
## 26 APRILE 2007



**Esito della votazione sul punto 1s**  
**della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

**Modifiche degli articoli 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 e 22 dello Statuto della Snam Rete Gas S.p.A..**

425	CORPORAT.OF LONDON BRIDGE HOUS E EST.	TONELLI GIULIO	21.200	21.200
404	CORPORATION OF LONDON	TONELLI GIULIO	255.100	255.100
424	CORPORATION OF LONDON PENSION FUND	TONELLI GIULIO	40.900	40.900
405	CORPORATION OF LONDON PENSION FUND	TONELLI GIULIO	99.100	99.100
232	CUMBRIA LOCAL GOVERNMENT PENSI ON SCHEME	TONELLI GIULIO	27.356	27.356
451	DANSKE BANK A/S CLINET INVEST OR	TONELLI GIULIO	688.028	688.028
276	DGAM EAFE EQUITY FUND L.P.	TONELLI GIULIO	36.200	36.200
370	DREYFUS INTL STOCK INDEX FUND	TONELLI GIULIO	29.730	29.730
369	DT INTERNATIONAL STOCK INDEX F UND	TONELLI GIULIO	1.133	1.133
475	EAFE INTL INDEX PORTF SUMMIT M UTUAL	TONELLI GIULIO	6.991	6.991
375	EL PASO CITY EMPLOYEES PENSION FUND	TONELLI GIULIO	52.700	52.700
453	ELIXIME RENDEMENT EUROPE	TONELLI GIULIO	60.000	60.000
245	ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITE D	TONELLI GIULIO	10.963	10.963
298	EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND	TONELLI GIULIO	69.708	69.708
268	FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL MUTUAL AIF	TONELLI GIULIO	24.834	24.834
442	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	TONELLI GIULIO	8.800	8.800
418	FONDATION J.A. BOMBARDIER	TONELLI GIULIO	24.921	24.921
482	FORD OF CANADA MASTER TRUST FU ND	TONELLI GIULIO	16.423	16.423
417	GENERAL MOTORS CANADA FOREIGN TRUST	TONELLI GIULIO	7.768	7.768
255	GENERAL MOTORS WELFARE BENEFIT TRUST	TONELLI GIULIO	7.792	7.792
301	GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEILFONDS	TONELLI GIULIO	21.497	21.497
361	GMO FOREIGN FUND	TONELLI GIULIO	586.400	586.400
358	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FU ND	TONELLI GIULIO	160.000	160.000
477	GMO FUNDS PLC	TONELLI GIULIO	4.895	4.895
360	GMO INTAL INTRINSIC VALUE FUND	TONELLI GIULIO	775.594	775.594
223	GMO PAN EUROPEAN LONG SHORT EQ UITY	TONELLI GIULIO	1.394.438	1.394.438
476	GOVERNEMENT OF SINGAPORE INVES TMENT	TONELLI GIULIO	538.198	538.198
240	GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	TONELLI GIULIO	833.073	833.073
483	HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHAN GE FD	TONELLI GIULIO	180.785	180.785
485	HOSPITALS ONTARIO PENSION PLAN FUND	TONELLI GIULIO	493.490	493.490
5	HOURGLASS INDEXED INTERNATIONA L SHARE SECTOR TRUST	TONELLI GIULIO	9.057	9.057
236	IBM SAVINGS PLAN	TONELLI GIULIO	20.757	20.757
385	IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	TONELLI GIULIO	55.675	55.675
406	INTERNATIONAL BANK FOR RECONST RUCTION AND DEVELOPMENT	TONELLI GIULIO	4.736	4.736
407	INTERNATIONAL BANK FOR RECONST RUCTION AND DEVELOPMENT	TONELLI GIULIO	31.400	31.400
271	INTERNATIONAL STOCK MARKET POR TFOLO	TONELLI GIULIO	2.169	2.169
265	IPAC SPECIALIST INVESTMENT STR ATEGIES INTERNATIONAL SHARE	TONELLI GIULIO	128.300	128.300
231	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNAT IONAL EQUITY INDEX FUND	TONELLI GIULIO	7.987	7.987
230	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATION AL EQUITY INDEX TRUST A	TONELLI GIULIO	17.367	17.367
229	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATION AL EQUITY INDEX TRUST B	TONELLI GIULIO	26.249	26.249
259	JOHNSON & JOHNSON PENSION & SA VINGS PLANS MASTER TRUST	TONELLI GIULIO	25.800	25.800



*M. M. M.*

*C. C.*

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 26 APRILE 2007



Esito della votazione sul punto 1s  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Modifiche degli articoli 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 e 22 dello Statuto della Snam Rete Gas S.p.A..**

433	LA C C D COM D REGIME DE CADRE S	TONELLI GIULIO	123.310	123.310
470	LEWIS A. SANDERS	TONELLI GIULIO	294.400	294.400
452	LOMBARD ODIER DARIER HFM SA IN STITUTIONNEL-3D	TONELLI GIULIO	218.000	218.000
479	LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TST	TONELLI GIULIO	865.400	865.400
484	LSV INVESTMENTS FUNDS	TONELLI GIULIO	133.100	133.100
294	MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN	TONELLI GIULIO	10	10
256	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	TONELLI GIULIO	642.838	642.838
235	MARCH LIMITED	TONELLI GIULIO	7.123	7.123
402	MASTERFOODS GMBH	TONELLI GIULIO	1.700	1.700
246	MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO LTD IN ITS CAPACITY A	TONELLI GIULIO	55.000	55.000
372	MELLON BANK EMP COLL INVEST FD	TONELLI GIULIO	400	400
365	MELLON BANK EMP COLL INVEST FD	TONELLI GIULIO	34.596	34.596
427	MELLON BANK NA EMP BENEF COLIN V PLN	TONELLI GIULIO	9.100	9.100
366	MELLON CAP MANAGMNT/JNL INTL I NDEX	TONELLI GIULIO	400	400
441	MUNICIPAL FIRE & POLICE RETIRE IOWA	TONELLI GIULIO	100	100
399	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM	TONELLI GIULIO	564.464	564.464
400	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM.	TONELLI GIULIO	47.745	47.745
401	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM.	TONELLI GIULIO	658.373	658.373
261	NOMURA-RAFI INTERNATIONAL PLUS , LLC	TONELLI GIULIO	4.664	4.664
244	NORTH SLOPE BOROUGH	TONELLI GIULIO	81.220	81.220
439	NYNEX CO MASTER PENSION TRUST	TONELLI GIULIO	236	236
398	NYNEX CO MASTER PENSION TRUST	TONELLI GIULIO	4.041	4.041
384	ONTARIO POWER GENERATION INC.	TONELLI GIULIO	21.536	21.536
371	ONTARIO POWER GENERATION INC.	TONELLI GIULIO	21.656	21.656
262	ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD	TONELLI GIULIO	797.020	797.020
437	PENS.PLAN RETIR.OFF.SALVATION ARMY	TONELLI GIULIO	12.690	12.690
238	PENSION FUND ASSOCIATION FOR L OCAL GOVERNMENT OFFICIALS	TONELLI GIULIO	43.773	43.773
10	PFPC TRUST COMPANY	TONELLI GIULIO	74.000	74.000
450	PG & E CORPORATION RET MASTER TRUST	TONELLI GIULIO	520.356	520.356
449	PG&E POSTRET MED PL TR NON-MGM T E&R	TONELLI GIULIO	52.036	52.036
12	PGGM (STICHTING PENSIENFONDS VOOR DE GEZONDHELD, GEESTI	TONELLI GIULIO	250.000	250.000
9	PNC/PFPC TRUST	TONELLI GIULIO	1.613.728	1.613.728
293	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANC E & ANNUITY COMPANY	TONELLI GIULIO	329.100	329.100
396	PSEG NUCLEAR LLC	TONELLI GIULIO	100	100
395	PUBLIC EMPLOYEE RET.SYSTEM OF IDAHO	TONELLI GIULIO	31.724	31.724
415	PYRFORD INTERNATIONAL EQUITY F UND	TONELLI GIULIO	201.800	201.800
243	PYRFORD INTERNATIONAL TRUST	TONELLI GIULIO	298.700	298.700
381	QWEST DEFINED BENEFIT/DEF CONT R MAST	TONELLI GIULIO	368	368
394	RAYTHEON COMP COMBINED DB/DC M ASTER	TONELLI GIULIO	1.672	1.672
430	REGENCE BLUECROSS BLUESHIELD O F OREG	TONELLI GIULIO	17.100	17.100
428	REGENCE BLUECROSS BLUESHIELD O F UTAH	TONELLI GIULIO	7.500	7.500

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 26 APRILE 2007



*Muller*

**Esito della votazione sul punto 1s  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

**Modifiche degli articoli 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 e 22 dello Statuto della Snam Rete Gas S.p.A..**

426	REGENCE BLUESHIELD	TONELLI GIULIO	45.700	45.700
263	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RE TIREMENT SYSTEM	TONELLI GIULIO	10	10
392	SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO NU CLEAR FACILITIES QUALIFIED DE	TONELLI GIULIO	4.023	4.023
363	SCHWAB FUNDAMENTAL INTER.LARGE	TONELLI GIULIO	1.579	1.579
419	SCOTIABANK GROUP MASTER TRUST FUND	TONELLI GIULIO	48.800	48.800
362	SEI INST MANGD TRST GLB MANGD VO	TONELLI GIULIO	34.592	34.592
305	SELECT INDEX SERIES-EUROPEAN E QUITTY PORTFOLIO	TONELLI GIULIO	13.529	13.529
393	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER T RUST	TONELLI GIULIO	30.983	30.983
471	SENTINEL INTERNATIONAL FUND	TONELLI GIULIO	25.500	25.500
13	SNS BANK NV	TONELLI GIULIO	1.000.000	1.000.000
257	SPDR FTSE/MACQUARIE GLOBAL INF RASTRUCTURE 100 ETF	TONELLI GIULIO	10.599	10.599
435	SPRUCEGROVE INTL POOLED FUND	TONELLI GIULIO	3.824.910	3.824.910
434	SPRUCEGROVE SPECIAL GLOBAL POO LED F.	TONELLI GIULIO	20.915	20.915
432	SPRUCEGROVE SPECIAL GLOBAL POO LED F.	TONELLI GIULIO	60.293	60.293
413	SPS TECHNOLOGIES UK PENSION PL AN	TONELLI GIULIO	15.300	15.300
421	SPS-PYRF EXEMPT SPS INTERN LIM ITED	TONELLI GIULIO	9.500	9.500
422	SPS-PYRF SPS INTERNATIONAL LIM ITED	TONELLI GIULIO	8.500	8.500
266	SSGA INTERNATIONAL EQUITIES IN DEX TRUST	TONELLI GIULIO	49.477	49.477
272	SSGA ITALY INDEX FUND	TONELLI GIULIO	33.651	33.651
273	SSGA MSCI EAFE INDEX FUND	TONELLI GIULIO	47.586	47.586
267	SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQ UITIES INDEX TRUST	TONELLI GIULIO	16.362	16.362
233	STAGECOACH GROUP PENSION SCHEM E	TONELLI GIULIO	25.300	25.300
274	STATE OF CONNECTICUT RETIREMEN T PLANS AND TRUST FUNDS	TONELLI GIULIO	8.400	8.400
275	STATE OF CONNECTICUT RETIREMEN T PLANS AND TRUST FUNDS	TONELLI GIULIO	8.400	8.400
254	STATE OF MINNESOTA	TONELLI GIULIO	8.400	8.400
391	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	TONELLI GIULIO	8.400	8.400
390	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	TONELLI GIULIO	94.000	94.000
300	STATE STREET BANK AND TRUST CO MPANY INVESTMENT FUNDS FOI	TONELLI GIULIO	11	11
297	STATE STREET BANK AND TRUST CO MPANY INVESTMENT FUNDS FOI	TONELLI GIULIO	269	269
309	STATE STREET BANK AND TRUST CO MPANY INVESTMENT FUNDS FOI	TONELLI GIULIO	29.081	29.081
296	STATE STREET BANK AND TRUST CO MPANY INVESTMENT FUNDS FOI	TONELLI GIULIO	38.361	38.361
295	STATE STREET BANK AND TRUST CO MPANY INVESTMENT FUNDS FOI	TONELLI GIULIO	231.114	231.114
308	STATE STREET SRI WORLD INDEX	TONELLI GIULIO	10.080	10.080
241	STATE STREET TRUST & BANKING C O LTD PENSION INVESTMENT FUI	TONELLI GIULIO	7.717	7.717
403	STICHTING T BEW CORDARES AAN E AC BE	TONELLI GIULIO	618.396	618.396
286	STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF	TONELLI GIULIO	1.161	1.161
287	STREETTRACKS SM MSCI EUROPE UT ILITIES SM ETF	TONELLI GIULIO	785	785
260	SUNAMERICA SERIES TRUST INTERN ATIONAL DIVERSIFIED EQUITIES	TONELLI GIULIO	211	211
290	TAIWAN BUSINESS BANK IN ITS CA PACITY AS MASTER CUSTODIAN	TONELLI GIULIO	6.400	6.400
472	TEXAS MUTUAL INSURANCE COMPANY	TONELLI GIULIO	349.850	349.850
474	THE CALIFORNIA ENDOWMENT	TONELLI GIULIO	300.000	300.000



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 26 APRILE 2007



Esito della votazione sul punto 1s  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Modifiche degli articoli 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 e 22 dello Statuto della Snam Rete Gas S.p.A..**

227	THE CIVIL SERVICE SUPERANNUATI ON FUND	TONELLI GIULIO	196.400	196.400
224	THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY	TONELLI GIULIO	95.270	95.270
364	THE MANVILLE PERS.INJURY SETL. TRUST	TONELLI GIULIO	9.955	9.955
237	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: HITACHI FOREIGN EQUI	TONELLI GIULIO	9.805	9.805
239	THE MUTUAL AID ASSOCIATION OF PREFECTURAL GOVERNMENT PER	TONELLI GIULIO	20.221	20.221
412	THE ONTARIO PUB SER EMPL UNI P EN T F	TONELLI GIULIO	84.578	84.578
234	THE PHOENIX EDGE SERIES FUND: PHOENIX ABERDEEN INTERNATIO	TONELLI GIULIO	10	10
242	THE PYRFORD INTERNATIONAL EQUITY GROUP TRUST	TONELLI GIULIO	37.600	37.600
250	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	TONELLI GIULIO	12	12
251	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	TONELLI GIULIO	12	12
252	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	TONELLI GIULIO	24.766	24.766
258	THE ROBERT WOOD JOHNSON FOUNDATION	TONELLI GIULIO	19	19
438	THE SALVATION ARMY	TONELLI GIULIO	67.920	67.920
478	THE SISTERS OF ST FRANCIS OF PHILAD.	TONELLI GIULIO	42.100	42.100
228	THE YORKSHIRE TRACTION COMPANY LIMITED PENSION PLAN	TONELLI GIULIO	10.400	10.400
429	TREASURER STATE OF MISSISSIPPI	TONELLI GIULIO	35.700	35.700
304	UNICO I-TRACKER-MSCI EUROPE	TONELLI GIULIO	1.023	1.023
303	UNICO I-TRACKER-MSCI WORLD	TONELLI GIULIO	856	856
431	UNITED CHURCH OF CANADA PENSION PLAN	TONELLI GIULIO	106.200	106.200
481	UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES I	TONELLI GIULIO	3.960	3.960
383	UNITED PARSEL SERVICE PENSION PLAN	TONELLI GIULIO	35.500	35.500
302	UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LTD EQ	TONELLI GIULIO	8.008	8.008
382	UPS RETIREMENT PLAN	TONELLI GIULIO	2.600	2.600
253	VALIC COMPANY I INTERNATIONAL EQUITIES FUND	TONELLI GIULIO	12.344	12.344
269	WESTPAC INTERNATIONAL SHARE IN DEX TRUST	TONELLI GIULIO	69.004	69.004
264	WESTPAC STAFF SUPERANNUATION PLAN	TONELLI GIULIO	92.200	92.200
423	WG RET BENEF PLAN WYMAN-GORDON LTD	TONELLI GIULIO	11.000	11.000
379	WORKPLACE SAFETY & INSURANCE BOARD	TONELLI GIULIO	29.180	29.180
380	WORKPLACE SAFETY & INSURANCE BOARD	TONELLI GIULIO	348.680	348.680
376	YORK UNIVERSITY PENSION FUND	TONELLI GIULIO	74.500	74.500
463	BANK OF IRELAND LTD	CHIRIACO DONATO	150.612	150.612
458	BARCLAYS GLOBAL INV FUND FOR EMPL BEN TR	CHIRIACO DONATO	214.922	214.922
466	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS	CHIRIACO DONATO	8.383	8.383
457	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS	CHIRIACO DONATO	42.151	42.151
455	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A. TRUSST	CHIRIACO DONATO	118.189	118.189
200	BGI AUSTRALIA LTD RESPONSIBLE ENTITY FOR THE BARCLAYS EUR	CHIRIACO DONATO	1.710	1.710
462	BGICL MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND	CHIRIACO DONATO	82.971	82.971
456	INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND B	CHIRIACO DONATO	12.944	12.944
464	INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND	CHIRIACO DONATO	8.775	8.775
465	ISH S&P GLOBAL UTIL SECTOR INDEX FUN	CHIRIACO DONATO	15.579	15.579
460	ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND	CHIRIACO DONATO	2.688.296	2.688.296

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

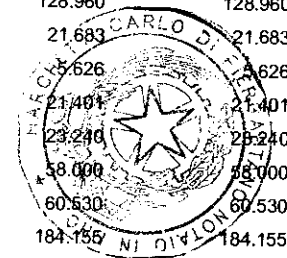
## 26 APRILE 2007



Esito della votazione sul punto **1s**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Modifiche degli articoli 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 e 22 dello Statuto della Snam Rete Gas S.p.A..**

459	ISHARES MSCI EMU INDEX FUND	CHIRIACO DONATO	489.474	489.474
461	ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX F UND	CHIRIACO DONATO	315.759	315.759
467	MAIN STAY VP INTL EQUITY PORTF OLIO	CHIRIACO DONATO	1.839.465	1.839.465
468	MAINSTAY INTERNATIONAL EQUITY FUND	CHIRIACO DONATO	3.028.981	3.028.981
213	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SY STEM OF MISSISSIPPI	CHIRIACO DONATO	17.631	17.631
454	STATE FARM VAR PROD INTL EQ IN D FUND	CHIRIACO DONATO	26.949	26.949
469	VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY I NDEX F	CHIRIACO DONATO	14.205	14.205
317	COMPA FABIO GIANCARLO	COMPA EMILIO	1.100	1.100
210	BANK OF NEW YORK	CHIRIACO DONATO	894.000	894.000
137	BANK OF NEW YORK	CHIRIACO DONATO	2.725.037	2.725.037
152	DBI DRESDBANK INVESTMENT MA NAGEMENT KAPITALANLAGEGI	CHIRIACO DONATO	608.000	608.000
388	EMERALD GLOBAL EQUITY POOLED F D TRUS	CHIRIACO DONATO	6.081	6.081
389	EMERALD INTL EQUITY INDEX FUND	CHIRIACO DONATO	59.828	59.828
386	TD EUROPEAN INDEX FUND	CHIRIACO DONATO	7.513	7.513
387	TD INTERNATIONAL INDEX FUND	CHIRIACO DONATO	35.329	35.329
340	ROSCIO EUGENIO	BORLENGHI FRANCO	4.000	4.000
354	ENI	TONNARELLI STEFANIA	978.843.070	978.843.070
171	CAAM EUROPE GOUVERNANCE (CA) - L094	CHIRIACO DONATO	96.600	96.600
172	CAAM EUROPE GOUVERNANCE (CA) - L094	CHIRIACO DONATO	329.000	329.000
167	CAAM HYMNOS (CA) - L113	CHIRIACO DONATO	12.000	12.000
165	CAAM INDEX EUROPE	CHIRIACO DONATO	128.960	128.960
164	CAAM SLIVAM (CA) - L001 (GLOBA L)	CHIRIACO DONATO	21.683	21.683
169	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEME NT	CHIRIACO DONATO	5.626	5.626
170	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEME NT	CHIRIACO DONATO	21.401	21.401
173	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEME NT	CHIRIACO DONATO	23.240	23.240
168	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEME NT	CHIRIACO DONATO	58.000	58.000
174	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEME NT	CHIRIACO DONATO	60.530	60.530
166	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEME NT	CHIRIACO DONATO	184.155	184.155
448	FCP BRONGNIART RENDEMENT	CHIRIACO DONATO	250.000	250.000
180	GARTMORE GLOBAL UTILITIES FUND	CHIRIACO DONATO	4.741	4.741
181	GARTMORE G VIT GLOBAL UTILITI E S FUND	CHIRIACO DONATO	17.475	17.475
408	OTC INNOVATION 1 TFSA	CHIRIACO DONATO	5.700	5.700
409	OTC INNOVATION 2 TFSA	CHIRIACO DONATO	8.100	8.100
410	OTC INNOVATION 3 TFSA	CHIRIACO DONATO	8.100	8.100
411	OTC INNOVATION 4 TFSA	CHIRIACO DONATO	8.100	8.100
6	STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFOND S VOOR DE METAAL EN TECHN I	CHIRIACO DONATO	11.150	11.150
8	STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFOND S VOOR DE METAAL EN TECHN I	CHIRIACO DONATO	21.018	21.018
11	STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFOND S VOOR DE METAAL EN TECHN I	CHIRIACO DONATO	244.815	244.815
114	AACHENMUENCHENER LEBENSVERSICH ERUNG AG	PICCOLI WALTER	475.000	475.000
115	AACHENMUENCHENER VERSICHERUNG AG	PICCOLI WALTER	221.400	221.400
112	ALLEANZA ASSICURAZIONI	PICCOLI WALTER	146.649	146.649



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 26 APRILE 2007



Esito della votazione sul punto 1s  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Modifiche degli articoli 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 e 22 dello Statuto della Snam Rete Gas S.p.A..**

123 ASSICURAZIONI GENERALI	PICCOLI WALTER	213.950	213.950
121 ASSICURAZIONI GENERALI	PICCOLI WALTER	260.000	260.000
122 ASSICURAZIONI GENERALI	PICCOLI WALTER	348.260	348.260
120 ASSICURAZIONI GENERALI	PICCOLI WALTER	1.000.000	1.000.000
119 ASSICURAZIONI GENERALI	PICCOLI WALTER	1.500.000	1.500.000
343 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	PICCOLI WALTER	40.000	40.000
117 CENTRAL KRANKENVERSICHERUNG AG	PICCOLI WALTER	275.100	275.100
118 COSMOS LEBENSVERSICHERUNGS-A K TIENGESELLSCHAFT	PICCOLI WALTER	239.000	239.000
124 FATA VITA	PICCOLI WALTER	50.000	50.000
116 GENERALI VERSICHERUNG AG	PICCOLI WALTER	275.000	275.000
127 INA ASSITALIA	PICCOLI WALTER	23.180	23.180
126 INA ASSITALIA	PICCOLI WALTER	40.040	40.040
125 INA ASSITALIA	PICCOLI WALTER	1.000.000	1.000.000
128 NUOVA TIRRENA	PICCOLI WALTER	800.000	800.000
129 TORO ASSICURAZIONI	PICCOLI WALTER	90.000	90.000
3 TORO ASSICURAZIONI SPA	PICCOLI WALTER	280.569	280.569
209 VOLKSFUERSORGE DEUTSCHE SACHVERICHERUNG AG	PICCOLI WALTER	48.100	48.100
220 BANCA D'ITALIA	BUSCEMI GIUSEPPE	43.919.622	43.919.622
132 PICTET & CIE BANQUIERS	CHIRIACO DONATO	45.560	45.560
149 WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUT HORITY PENSION FUND	CHIRIACO DONATO	100	100
151 WEST YORKSHIRE SUPERANNUATION FUND	CHIRIACO DONATO	300.000	300.000

### Riepilogo favorevoli

<b>TOTALE FAVOREVOLI</b>	n°	<b>345 azionisti per n°</b>	<b>1.090.964.294 Azioni</b> 55,77 % del cap. sociale
di cui			
<b>IN PROPRIO</b>	n°	<b>12 azionisti per n°</b>	<b>335.120 Azioni</b> 0,02 % del cap. sociale
<b>PER DELEGA</b>	n°	<b>333 azionisti per n°</b>	<b>1.090.629.174 Azioni</b> 55,75 % del cap. sociale



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**26 APRILE 2007**



Esito della votazione sul punto **1s**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Modifiche degli articoli 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 e 22 dello Statuto della Snam Rete Gas S.p.A..**

**Elenco Contrari**

**Riepilogo Contrari**

<b>TOTALE CONTRARI</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0</b> Azioni
di cui			0,00 % del cap. sociale
<b>IN PROPRIO</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0</b> Azioni
			0,00 % del cap. sociale
<b>PER DELEGA</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0</b> Azioni
			0,00 % del cap. sociale



*Carlo Di Pietro*  
*M. M. M.*

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 26 APRILE 2007



Esito della votazione sul punto 1s  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Modifiche degli articoli 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 e 22 dello Statuto della Snam Rete Gas S.p.A..

### Elenco Astenuti

SCHEDA NOMINATIVO AZIONISTA	DELEGATO	NUMERO DI AZIONI	
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
314 CROCE MARIO		3.000	3.000
162 IUOE LOCALS 302 612-EMP CONSTR IND RET TR-LSV ASSET MANAGEM	CHIRIACO DONATO	1.200	1.200
436 NBIMC EUROPEAN EQUITY INDEX FD	TONELLI GIULIO	45.800	45.800
196 STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOY EES' RETIREMENT FUND	TONELLI GIULIO	6.946	6.946

### Riepilogo Astenuti

<b>TOTALE ASTENUTI</b>	n°	4 azionisti per n°	<b>56.946 Azioni</b> 0,00 % del cap.sociale
di cui			
<b>IN PROPRIO</b>	n°	1 azionisti per n°	<b>3.000 Azioni</b> 0,00 % del cap.sociale
<b>PER DELEGA</b>	n°	3 azionisti per n°	<b>53.946 Azioni</b> 0,00 % del cap.sociale

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**26 APRILE 2007**



Esito della votazione sul punto **1s**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Modifiche degli articoli 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 e 22 dello Statuto della Snam Rete Gas S.p.A..

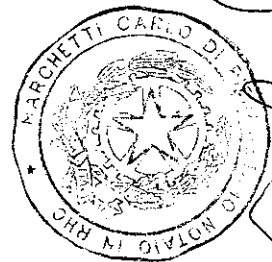
**Elenco Non Votanti**

**Riepilogo Non votanti**

<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0</b> Azioni
di cui			0,00 % del cap. sociale
<b>IN PROPRIO</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0</b> Azioni
			0,00 % del cap. sociale
<b>PER DELEGA</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0</b> Azioni
			0,00 % del cap. sociale

*M. M. M.*

*Stella*



*Carlo*