

Snam S.p.A.

Sede Legale: San Donato Milanese (MI),

Piazza Santa Barbara, 7

Capitale sociale Euro 3.696.851.994,00, interamente versato

Codice Fiscale e numero di iscrizione

al Registro Imprese di Milano n. 13271390158

Partita IVA 13271390158

R.E.A. Milano n. 1633443



Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Snam S.p.A. è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, il giorno 29 aprile 2015, alle ore 14,00, in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 di Snam S.p.A. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni necessarie e conseguenti.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
3. Piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2015-2017. Deliberazioni necessarie e conseguenti.
4. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile. Deliberazioni necessarie e conseguenti.

Le informazioni relative:

- all'intervento e al voto in Assemblea;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- all'esercizio del voto per delega anche tramite il Rappresentante degli Azionisti designato da Snam S.p.A.;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.snam.it, (Sezione "Governance" – "Organi Sociali" - "Assemblea degli Azionisti"), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it). La documentazione relativa all'Assemblea verrà pubblicata, nei termini di legge, con le medesime modalità.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr. Lorenzo Bini Smaghi