

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 27 aprile 2016, alle ore 10:00, in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 di Snam S.p.A. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. 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. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
6. Nomina degli Amministratori.
7. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
8. Determinazione del compenso degli Amministratori.
9. Nomina dei sindaci.
10. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
11. Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi.

### 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 modalità per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi sociali;
- 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](http://www.snam.it), (Sezione "Etica e Governance"- "Assemblee degli Azionisti"), di Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-STORAGE" gestito da Bit Market Service S.p.A. ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)). 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