



Convocazione di Assemblea Straordinaria

L'Assemblea degli Azionisti della Snam Rete Gas S.p.A. è convocata in sede straordinaria i giorni 31 luglio, 1 agosto e 2 agosto 2008 alle ore 14.30 rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, presso la Sede della Società in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara n. 7, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

I. Modifiche, ai sensi delle Delibere n. 11/07 e n. 253/07 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, degli articoli 2 e 19 nonché, ai sensi del D.Lgs. 195/07, dell'art. 10 dello Statuto della Snam Rete Gas S.p.A..

Per l'intervento all'Assemblea è richiesta la comunicazione rilasciata almeno due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione da un intermediario finanziario autorizzato. La relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte relative alla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà depositata presso la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) entro il 16 luglio 2008 e rimarrà a disposizione degli Azionisti fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, 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 con le modalità indicate in tale articolo.

Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano partecipare all'Assemblea in rappresentanza di Azionisti o di altri aventi diritto possono far arrivare la documentazione comprovante i loro poteri alla Segreteria societaria della Snam Rete Gas S.p.A. per posta, anche in copia, o per fax, almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax, apposita richiesta alla Segreteria societaria della Snam Rete Gas S.p.A. almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

La Segreteria societaria della Snam Rete Gas è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: Tel. 02/52038235; fax n. 02/52038232 ed all'indirizzo e-mail: segreteria societaria@snamretegas.it

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Dott. Alberto Meomartini

I signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate presso la sede di svolgimento dell'Assemblea dalle ore 13.30.

La relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte relative alla materia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea nonché il presente avviso di convocazione saranno disponibili sul sito www.snamretegas.it

Si prevede che l'Assemblea si terrà in prima convocazione.