

snam rete gas spa

Sede legale in San Donato Milanese (MI)
Piazza Santa Barbara n. 7
Cap. soc. Euro 3.571.187.994,00, i.v.
Cod. Fisc. e numero di iscrizione
al Reg. Imp. di Milano n. 13271390158
P. IVA n. 13271390158
R.E.A. Milano n. 1633443
Società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento
dell'Eni S.p.A.

snam rete gas



Convocazione di Assemblea

L'Assemblea degli Azionisti di Snam Rete Gas S.p.A. («Snam» o «Società») è convocata in sede ordinaria e straordinaria i giorni 5 dicembre e 6 dicembre 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10,00, in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Autorizzazione, ai sensi dell'art. 12.2 dello Statuto Sociale di Snam Rete Gas S.p.A., al conferimento del ramo d'azienda trasporto, dispacciamento, telecontrollo e misura del gas alla Società controllata Snam Trasporto S.p.A.

Parte Straordinaria

1. Modifica dell'articolo 1.1 dello Statuto Sociale di Snam Rete Gas S.p.A.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («T.U.F.»), sono legittimati a intervenire in Assemblea coloro per i quali l'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile ha trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del 24 novembre 2011 ("record date"). La comunicazione deve pervenire a Snam entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (30 novembre 2011) precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta a Snam oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla record date non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Si rammenta che la comunicazione a Snam è effettuata dall'intermediario, su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettuati la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza dell'intermediario non sono imputabili alla Società.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 127-ter del T.U.F., i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 2 dicembre 2011; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale data. Le domande possono essere trasmesse a mezzo posta al seguente indirizzo:

Snam Rete Gas S.p.A.

Direzione Affari Legali e Societari (Domande Assemblea 2011)

Piazza Santa Barbara, 7

20097 San Donato Milanese (MI) - Italia

o a mezzo fax alla Direzione Affari Legali e Societari di Snam + 39 02 52067631 o a mezzo e-mail all'indirizzo segreteria societaria@snamretegas.it o mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del sito Internet della Società. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni e la documentazione che assicurano la titolarità del diritto, secondo le modalità indicate sul sito Internet. Alle domande pervenute nel termine indicato è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società fornirà una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nell'apposita sezione del sito Internet della Società.

Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 126-bis del T.U.F. e dell'articolo 9.1 dello Statuto, i soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%), possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo di raccomandata a.r. Entro il medesimo termine, deve essere presentata dagli eventuali soci richiedenti una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Ulteriori informazioni sono presenti nell'apposita sezione del sito Internet della Società.

Esercizio del voto per delega

Ai sensi dell'articolo 135-novies del T.U.F. e dell'articolo 10.2 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea nei modi di legge. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo posta all'indirizzo:

Snam Rete Gas S.p.A.

Direzione Affari Legali e Societari (Delega Assemblea 2011)

Piazza Santa Barbara, 7

20097 San Donato Milanese (MI) - Italia

o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo snamretegas.assemblea@pec.eni.it o all'indirizzo email segreteria societaria@snamretegas.it o a mezzo fax alla Direzione Affari Legali e Societari di Snam + 39 02 52067631. La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili. Un modulo di delega è reso disponibile nell'apposita sezione del sito Internet della Società.

Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Ai sensi dell'articolo 135-undecies del T.U.F., la Società ha designato Geogeson S.r.l. quale soggetto ("Rappresentante Designato") al quale i soci possono conferire gratuitamente delega, allegando a essa istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte sugli argomenti all'ordine del giorno. La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reso disponibile nell'apposita sezione del sito Internet della Società e trasmesso, con le modalità ivi indicate, entro il 2 dicembre 2011. La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili entro il termine predetto. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto. Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione del sito Internet della Società. A far data dal 4 novembre 2011, il Rappresentante Designato sarà a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari tramite il Numero Verde 800-189038, per chi chiama dall'Italia, ed il numero + 39 06 42171800, per chi chiama dall'estero, nonché all'indirizzo e-mail rappresentantesnam@geogeson.com.

Richiesta di informazioni e sito Internet della Società

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare l'apposita sezione del sito Internet della Società www.snamretegas.it o scrivere all'indirizzo e-mail segreteria societaria@snamretegas.it. Sono inoltre attivi:

- il Numero Verde 800 360 243, valido per le chiamate dall'Italia;
- il numero telefonico + 39 02 37000890;
- il numero di fax +39 02 52067631

Documentazione informativa

I testi integrali delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, relativi agli argomenti all'ordine del giorno e previsti dalla normativa vigente nonché le altre informazioni di cui all'articolo 125-quater del T.U.F. verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) nonché nell'apposita sezione del sito Internet della Società.

Altre informazioni

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendono assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax +39 02 52067631, apposita richiesta alla Direzione Affari Legali e Societari di Snam entro il 2 dicembre 2011.

I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono 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 a partire dalle ore 9,00. In considerazione della composizione dell'azionariato della Società, è prevedibile che l'Assemblea si terrà il 5 dicembre 2011.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Dott. Salvatore Sardo