

## **Convocazione di Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Snam Rete Gas S.p.A. è convocata per il giorno 18 aprile 2008 alle ore 10,00, presso la Sede della Società in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara n. 7, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2008, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, bilancio consolidato al 31 dicembre 2007; relazioni degli amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
3. Polizza assicurativa a copertura dei rischi manageriali degli Amministratori e dei Sindaci.

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 alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la documentazione relativa a dette materie saranno depositate presso la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) entro il 3 aprile 2008 e rimarranno a disposizione degli Azionisti fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/98, 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 stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

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](mailto: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 9.00.

La relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte relative alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, la documentazione inerente a dette materie, nonché il presente avviso di convocazione saranno disponibili sul sito [www.snamretegas.it](http://www.snamretegas.it)

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