



Convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti della Snam Rete Gas S.p.A. è convocata in sede ordinaria per i giorni 24 e 25 aprile 2009 alle ore 15.30, rispettivamente in prima e seconda 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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, bilancio consolidato al 31 dicembre 2008; relazioni degli amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.

Partecipazione all'assemblea

Per l'intervento all'Assemblea è richiesta la comunicazione rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato almeno due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci

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 nell'articolo 11 dello Statuto.

Esercizio del voto per delega

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 (fax n. 02/52069232), almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Informazioni per gli azionisti

La relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte relative alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la relativa documentazione saranno depositate presso la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) entro l'8 aprile 2009 e rimarranno a disposizione degli Azionisti fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. 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. 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 14.30. In considerazione della composizione dell'azionariato della Società, è presumibile che l'Assemblea si terrà in prima convocazione. La Segreteria societaria della Snam Rete Gas è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: Tel. 02/52069235; fax n. 02/52069232 ed all'indirizzo e-mail: segreteria societaria@snamretegas.it

La relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte relative alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea e la relativa documentazione nonché il presente avviso di convocazione saranno disponibili sul sito www.snamretegas.it

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Dott. Alberto Meomartini