

Snam S.p.A.
Sede legale in 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 1633443

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Snam S.p.A. («Snam» o «Società») è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, il giorno 29 aprile 2015, alle ore 14,00 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 2014 di Snam S.p.A. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. 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. Piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2015-2017. Deliberazioni necessarie e conseguenti.
4. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile. Deliberazioni necessarie e conseguenti.

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 settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (20 aprile 2015 - *record date*). La comunicazione deve pervenire a Snam entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (24 aprile 2015) precedente la data fissata per l'Assemblea in unica 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. Eventuali richieste di preavviso o di compensi 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., coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle

materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 26 aprile 2015; 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 S.p.A.
Direzione Affari Legali, Societari e Compliance
(Domande Assemblea aprile 2015)
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI) – Italia*

o a mezzo fax alla Direzione Affari Legali, Societari e Compliance di Snam + 39 02 37037631 o a mezzo e-mail all'indirizzo segreteria@societaria@snam.it o mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del sito Internet della Società www.snam.it (Sezione "Governance" – "Organi Sociali" - "Assemblea degli Azionisti"). I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano 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 www.snam.it (Sezione "Governance" – "Organi Sociali" - "Assemblea degli Azionisti").

Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 126-bis del T.U.F., 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 ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo snam.assemblea@pec.snam.it, accompagnate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle materie di cui propongono la trattazione ovvero sulle motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. In ogni caso, ciascun avente diritto di voto può presentare individualmente proposte di

deliberazione in Assemblea. Ulteriori informazioni sono presenti nell'apposita sezione del sito *Internet* della Società www.snam.it (Sezione "Governance" – "Organi Sociali" - "Assemblea degli Azionisti").

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 S.p.A.
Direzione Affari Legali, Societari e Compliance
(Delega Assemblea aprile 2015)
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI) – Italia

o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo snam.assemblea@pec.snam.it o all'indirizzo email segreteria@snam.it o a mezzo *fax* alla Direzione Affari Legali, Societari e *Compliance* di Snam +39 02 37037631. 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 www.snam.it (Sezione "Governance" – "Organi Sociali" - "Assemblea degli Azionisti").

Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del T.U.F., la Società ha designato Georgeson S.r.l. quale soggetto ("Rappresentante Designato") al quale i soci possono conferire gratuitamente delega. Ad essa sono allegare le 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 www.snam.it Sezione (Sezione "Governance" – "Organi Sociali" - "Assemblea degli Azionisti") e trasmesso, con le modalità ivi indicate, entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea. 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 www.snam.it (Sezione "Governance" – "Organi Sociali" - "Assemblea degli Azionisti"). A far data dal 27 marzo 2015, 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@georgeson.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 il sito *Internet* della Società www.snam.it (Sezione "Governance" – "Organi Sociali" - "Assemblea degli Azionisti") o scrivere

all'indirizzo e-mail segreteria@snam.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 37037631.

Documentazione informativa

Le relazioni e le proposte del Consiglio di Amministrazione:

- relative ai punti 3 e 5 all'ordine del giorno, nonché la relativa documentazione sono messe a disposizione contestualmente al presente avviso. Con riferimento al punto n. 5 all'ordine del giorno si ricorda che, trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 13.6 dello Statuto sociale, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge e nel rispetto dei principi di composizione del Consiglio stabiliti dalla legge, senza applicazione delle disposizioni di legge e statutarie in materia di voto di lista.
- relative ai punti 1, 2 e 4, nonché la relativa documentazione saranno messe a disposizione del pubblico entro il 7 aprile 2015

presso la Sede legale della Società e presso la Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) nonché sul sito *Internet* della Società www.snam.it (Sezione "Governance" – "Organi Sociali" - "Assemblea degli Azionisti") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo (www.iinfo.it).

Altre informazioni

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendono assistere all'Assemblea dovranno scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@snam.it o far pervenire, per posta o per *fax* +39 02 37037631, apposita richiesta alla Direzione Affari Legali, Societari e *Compliance* di Snam entro il 27 aprile 2015.

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 13,00.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Dr. Lorenzo Bini Smaghi