

## **COMUNICATO STAMPA**

(ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 58/98)

### **Modifica della denominazione sociale, approvazione piani di incentivazione e convocazione assemblea ordinaria e straordinaria**

**Milano, 7 febbraio 2017** – SNAI S.p.A. (“**SNAI**” o la “**Società**”) rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di mutamento della denominazione sociale da “SNAI S.p.A.” a “SNAITECH S.p.A.”. Tale proposta si pone in continuità con le recenti operazioni straordinarie realizzate ed in particolare con l'intervenuta integrazione in SNAI delle società afferenti al gruppo “Cogemat/Cogetech”, di cui si è ritenuto richiamare la relativa denominazione. Nel medesimo contesto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto di formulare talune proposte di modifica dell'attuale statuto sociale (di minore entità ed a miglioramento del testo) da sottoporre ad una successiva assemblea straordinaria dei soci. In particolare, le proposte ineriscono ad interventi mirati a modificare aspetti di natura puramente formale e/o ad introdurre specificazioni finalizzate a garantire un miglior funzionamento degli organi sociali e della gestione della Società.

La Società rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì approvato, al termine di un processo che ha coinvolto i propri comitati interni, un piano di incentivazione per l'Amministratore Delegato e un piano di incentivazione per taluni dirigenti di SNAI ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza (“TUF”) ai fini della successiva deliberazione da parte della prossima Assemblea degli Azionisti.

La proposta relativa ai due piani di incentivazione (strutturati nella forma di cd. *phantom stock option*) consiste nell'attribuzione all'Amministratore Delegato e a taluni dirigenti della Società e/o delle sue controllate (quali soggetti che rivestono un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi del gruppo SNAI) di un premio monetario equivalente ad una determinata percentuale di valorizzazione della Società (in misura massima e complessiva tra i due piani pari al 4%).

Inoltre, la proposta relativa al piano di incentivazione per taluni dirigenti del gruppo SNAI (denominato “*Phantom Stock Option 2017-2019*”) prevede che la maturazione delle opzioni virtuali oggetto del piano sia subordinata al raggiungimento di determinati obiettivi di performance.

La corresponsione dell'incentivo all'Amministratore Delegato e ai dirigenti del gruppo SNAI è subordinata al verificarsi di un'operazione di cessione/trasferimento da cui derivi un cd. “cambio di controllo” della Società, con una valorizzazione di ciascuna azione della Società sostanzialmente superiore al valore attuale delle azioni SNAI.

Pertanto, la liquidazione dell'incentivo a favore dell'Amministratore Delegato e di ciascun dirigente è sostanzialmente correlata ai risultati conseguiti dalla Società in quanto connessa all'effettivo raggiungimento di una valorizzazione della Società nell'ambito di operazioni rilevanti che comportino un cambio di controllo, con l'obiettivo di allineare gli interessi dei beneficiari con quelli degli azionisti.

Con specifico riferimento al piano di incentivazione per i dirigenti, in un'ottica di maggior *retention*, la liquidazione dell'incentivo avverrà solo decorsi 12 mesi dalla data del cambio di controllo e a condizione che il rapporto di lavoro tra il beneficiario e la Società sia in essere a tale data.

\* \* \*

Per maggiori informazioni in merito al piano di incentivazione per l'Amministratore Delegato e al piano di incentivazione per taluni dirigenti di SNAI, si rinvia ai documenti informativi che saranno redatti ai sensi dell'art. 114-bis TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all'indirizzo [www.grupposnai.it](http://www.grupposnai.it) nella sezione Governance, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nei termini previsti dalla normativa vigente.

\* \* \*

Nel contesto della predetta convocanda assemblea dei soci – a ragione dell'intervenuta cooptazione di un consigliere di amministrazione in data 13 settembre 2016 – l'assemblea sarà altresì chiamata ad esprimersi in sede ordinaria in merito alla nomina o sostituzione di detto amministratore cooptato nei modi di legge e di statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce di tutto quanto precede, ha pertanto deliberato di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, in via fra di loro disgiunta, di procedere ad una convocazione dell'assemblea dei soci in sede straordinaria ed ordinaria per deliberare:

- in sede straordinaria, in merito alla modifica dell'attuale statuto sociale (per quanto sopra esposto); ed
- in sede ordinaria, in merito (i) alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione e (ii) all'approvazione dei sopra citati piani di incentivazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, unitamente alle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, verranno messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

\*\*\* \*\*

#### **Per ulteriori informazioni**

##### **Ufficio Stampa e Investor Relations**

Ufficio stampa - [comunicazione@snai.it](mailto:comunicazione@snai.it)

IR Team - [investor.relations@snai.it](mailto:investor.relations@snai.it)

##### **Ad Hoc Communication Advisors**

Giorgio Zambelletti - Tel. 02.7606741

e-mail: [giorgio.zambelletti@ahca.it](mailto:giorgio.zambelletti@ahca.it)

Demos Nicola - Cell. 335.1415583

e-mail: [demos.nicola@ahca.it](mailto:demos.nicola@ahca.it)

***Tutti i comunicati stampa emessi da SNAI S.p.A. ai sensi dell'articolo 114 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e delle relative norme di attuazione sono altresì disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.grupposnai.it](http://www.grupposnai.it) e all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).***