



Saras S.p.A.

Sede Legale - SS Sulcitana Km 19 - Sarroch (Ca)

Direzione generale - Sede amministrativa

Galleria de Cristoforis 8 - 20122 Milano

ColombiC&E

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I signori azionisti di Saras S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria in Milano, Piazza Affari 6 presso Palazzo Mezzanotte, per il giorno 27 aprile 2007, alle ore 10.30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2007, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione del dividendo;
2. Nomina di un amministratore;
3. Adozione di un Piano di attribuzione gratuita di azioni al management del Gruppo Saras e di un Piano di attribuzione gratuita di azioni ad alcune categorie di dipendenti del Gruppo Saras. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio di piani di attribuzione di azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Proroga per il triennio 2012-2014, ai sensi dell'art. 8, comma 7, D.Lgs. 303/06, dell'incarico di revisione contabile conferito alla società di revisione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla società l'apposita comunicazione prevista dall'art. 2370 comma 2 c.c. nel termine di due giorni non festivi precedenti la data di prima convocazione dell'assemblea.

Con riferimento al punto 2. all'ordine del giorno si rammenta che, come previsto dall'art. 18 dello statuto sociale, per la conferma dell'amministratore cooptato con delibera del consiglio di amministrazione, ovvero per la nomina di altro amministratore in sua sostituzione, tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria possono indicare un proprio candidato depositandone il nominativo presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea.

Unitamente alla candidatura, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale deve depositarsi la dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della società.

Si invitano i Signori Azionisti a depositare presso la sede sociale, entro lo stesso termine, anche i curricula dei candidati.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale, la sede amministrativa e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia.

Si informano inoltre i Signori Azionisti che, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b) della Delibera Consob n. 11971/1999, il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 approvati dal consiglio di amministrazione saranno disponibili presso la sede sociale, la sede amministrativa e la Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dal 31 marzo 2007.

Le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione saranno rese pubbliche, con le medesime modalità, nei termini di legge.

La documentazione sarà altresì consultabile sul sito *internet* della società www.saras.it.

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento assembleare, i giornalisti che intendano assistere all'assemblea, dovranno far pervenire richiesta di partecipazione presso il luogo in cui l'assemblea è convocata entro le ore 18.00 del secondo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea (fax. n. 02 7737338).

I Signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

Milano, 27 marzo 2007

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Gian Marco Moratti)