

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Saras S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria in Milano, via Meravigli 9/b, presso Palazzo Turati, per il giorno 27 aprile 2010, alle ore 15,30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2010, in Milano, via Meravigli 9/b, presso Palazzo Turati, per il giorno 10,30, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Ampliamento del Consiglio di Amministrazione da 9 a 10 componenti e nomina di un nuovo amministratore. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Approvazione del nuovo piano di *stock grant* per il *management* e dello *stock plan* per i dipendenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Approvazione dell'integrazione dell'incarico di revisione contabile di PriceWaterhouseCoopers S.p.A.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto (consultabile sul sito internet della società www.saras.it), 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 e che alla data della riunione siano in possesso di idonea certificazione. Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori 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 relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità del presente avviso almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti si precisa che:

- il capitale della società pari a Euro 54.629.666,67 i.v. è suddiviso in 951.000.000 azioni ordinarie;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto a un voto in Assemblea, ad eccezione delle n. 23.188.674 azioni proprie detenute dalla Società alla data del presente avviso di convocazione per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso;
- ai sensi dell'art. 15 dello Statuto ogni Azionista può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di legge. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile presso gli intermediari depositari delle azioni, ovvero presso la sede sociale e sul sito internet della società www.saras.it.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e termini richiesti dalla normativa vigente. Si ricorda,

tra l'altro, che la relazione degli Amministratori, il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 approvati dal Consiglio di Amministrazione, la relazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, l'attestazione degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la relazione dell'organo amministrativo sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, il documento informativo sul piano di *stock grant* e la proposta del Collegio Sindacale d'integrazione dell'incarico di PriceWaterhouseCoopers S.p.A. saranno messi a disposizione del pubblico 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. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito internet della società www.saras.it.

Nomina componente Consiglio di Amministrazione

Ai fini della nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18 dello Statuto gli Azionisti che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il 2% 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. Si ricorda, peraltro, che il Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda che i nominativi dei candidati siano depositati almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea. Unitamente al deposito dei nominativi dei candidati saranno depositate presso la sede sociale le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati 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 per ricoprire la carica di amministratore e tutte le altre informazioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti, la società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e il proprio sito internet, senza indugio e almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, i nominativi dei candidati alla nomina di amministratore corredati dalle dichiarazioni e informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente.

All'esito della votazione risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Assembleare, i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea, dovranno far pervenire la 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 (ir@saras.it).

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

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

Milano, 26 marzo 2010