



SARAS

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 28 aprile 2009, alle ore 10.30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2009, in Milano, via Meravigli 9/b, presso Palazzo Turati alle ore 10.30, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione del dividendo;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica; nomina dei componenti; determinazione del relativo compenso;
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.

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 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 di pubblicazione del presente avviso.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 approvati dal Consiglio di Amministrazione, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e la relazione annuale sulla *Corporate Governance*, saranno messe 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.

La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste di candidati che potranno essere presentate da Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria. Per l'elezione di ciascuno dei due Organi, ciascun Azionista potrà presentare e votare una sola lista e ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista.

Le liste presentate da Azionisti di minoranza, secondo quanto prescritto dal Regolamento Emittenti e dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, dovranno essere accompagnate, tra l'altro, da una dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento tra gli Azionisti che presentano la lista e gli Azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, redatta in conformità con la suddetta Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per quanto riguarda la presentazione delle liste e le modalità

di nomina del Consiglio di Amministrazione si precisa, inoltre, quanto segue. L'art. 18 dello Statuto richiede che le liste di candidati per il Consiglio di Amministrazione siano depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea. Si ricorda, peraltro, che il Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda che le liste siano depositate almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati da tre a quindici, numerati in ordine progressivo; il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà pari al numero dei candidati indicati nella lista che otterrà il maggior numero di voti. Per ogni altro dettaglio circa la presentazione delle liste e la documentazione da allegare alle stesse, ivi inclusa quella relativa ai singoli candidati, nonché le modalità di nomina, si rinvia all'articolo 18 dello Statuto e alla normativa di legge e regolamentare applicabile, con particolare riferimento alle disposizioni dell'art. 144 octies, primo comma, lett. b), del Regolamento Emittenti.

Per quanto riguarda la presentazione delle liste e le modalità di nomina del Collegio Sindacale si precisa quanto segue. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, unitamente alla relativa documentazione di supporto, almeno quindici giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea; ove entro tale data sia depositata una sola lista ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, il termine per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale sarà esteso di cinque giorni, e la percentuale per la presentazione delle stesse sarà pari allo 0,75% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ciascuna lista di candidati per il Collegio Sindacale dovrà indicare separatamente i candidati alla carica di sindaco effettivo (numerati in ordine progressivo), e i candidati alla carica di sindaco supplente (numerati in ordine progressivo). In caso di presentazione di più di una lista, il Presidente del Collegio Sindacale sarà il primo candidato alla carica di sindaco effettivo della lista di minoranza più votata. Per ogni altro dettaglio circa i requisiti dei candidati, la presentazione delle liste e la documentazione da allegare alle stesse, ivi inclusa quella relativa ai singoli candidati, nonché le modalità di nomina, si rinvia all'articolo 26 dello Statuto ed alla normativa di legge e regolamentare applicabile, con particolare riferimento alle disposizioni dell'art. 144 sexies, quarto comma, del Regolamento Emittenti.

La pubblicità delle liste dei candidati alla nomina di amministratori o sindaci, corredate delle dichiarazioni e informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente, avverrà a cura della Società in conformità alle disposizioni dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti.

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 (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, 27 marzo 2009

SARAS S.p.A.

Capitale sociale Euro 54.629.666,67 i.v. - Sede Sociale in Sarroch (CA), SS. 195 Sulcitana, Km 19
Numero Iscrizione Registro Imprese di Cagliari e Codice Fiscale 00136440922 - Partita IVA 00136440922

www.saras.it