



SARAS S.p.A.

Sede legale in Sarroch (CA), SS. 195 Sulcitana, Km 19

Capitale sociale Euro 54.629.666,67 i.v.

Numero iscrizione registro imprese, codice fiscale e partita IVA 00136440922

www.saras.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, via Mercanti 2, presso Palazzo Giureconsulti, per il giorno 20 aprile 2017, alle ore 10.30, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 21 aprile 2017, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1) *Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.*
- 2) *Dimissioni di un Amministratore: nomina di un amministratore o riduzione del numero degli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3) *Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter, del D.lgs. 58/98.*
- 4) *Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte Straordinaria

- 1) *Modifica dell'art. 18 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il capitale sottoscritto e versato è pari a Euro 54.629.667 suddiviso in n. 951.000.000 di azioni ordinarie. Ciascuna azione dà diritto ad un voto ad eccezione delle n. 14.989.854,000 azioni proprie detenute dalla Società alla data del presente avviso per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso. L'eventuale variazione delle azioni proprie sarà comunicata in apertura dei lavori assembleari. Le informazioni sul capitale sociale sono disponibili sul sito *internet* della Società www.saras.it, sezione Investor Relations, Azionisti, Assemblee Azionisti, 2017.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies, D.Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno 7 aprile 2017. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 7 aprile 2017 non saranno legittimati all'intervento e all'esercizio del voto in Assemblea. La suddetta comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il 13 aprile 2017, ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia giunta oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.



VOTO PER DELEGA

I soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare mediante delega rilasciata per iscritto ai sensi di legge. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo disponibile presso la sede sociale, la sede amministrativa, sul sito *internet* della Società (www.saras.it, sezione Investor Relations, Azionisti, Assemblee Azionisti, 2017) e presso gli intermediari abilitati. La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata alla sede amministrativa della Società in Milano, via dell'Unione n. 1, all'attenzione del Servizio Affari Legali e Societari ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.grupposaras.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Ai sensi dell'art. 135-*novies*, D.Lgs. n. 58/98, è consentito che la delega possa essere conferita con documento informatico, sottoscritto in forma elettronica.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. – Foro Buonaparte, 10, Milano - quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98, a condizione che pervenga in originale al medesimo soggetto, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 18 aprile 2017 ed entro il 19 aprile 2017).

Fermo restando l'invio della delega in originale, entro il suddetto termine la stessa può essere eventualmente notificata, unitamente alla dichiarazione che attesta la conformità all'originale, anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata del Rappresentante Designato: assemblee@pec.spafid.it.

La delega eventualmente rilasciata a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia entro il 18 aprile 2017 ed entro il 19 aprile 2017).

Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.saras.it, sezione Investor Relations, Azionisti, Assemblee Azionisti, 2017.

Lo Statuto della Società non prevede la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, D.Lgs. n. 58/98, i soci che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, (entro il 31 marzo 2017), l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti ovvero le proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

La domanda deve essere presentata per iscritto, con firma in originale mediante consegna o raccomandata A/R, presso la sede legale o la sede amministrativa in Milano, Via dell'Unione n. 1, all'attenzione del Servizio Affari Legali e Societari, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.grupposaras.it, unitamente ad apposita comunicazione attestante la legittimazione all'esercizio di tale diritto, rilasciata dagli intermediari abilitati ai sensi di legge. Entro il termine di cui sopra deve essere consegnata, da parte dei proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero una relazione sulle nuove proposte di deliberazione presentate, con le relative motivazioni. Tali relazioni, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di



Amministrazione, saranno pubblicate almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con le medesime modalità di pubblicazione del presente avviso.

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 dagli stessi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, D.Lgs. n. 58/98.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter, D.Lgs. n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro il 17 aprile 2017, facendole pervenire per iscritto a mezzo raccomandata A/R, alla sede amministrativa in Milano, Via dell'Unione n.1, all'attenzione del Servizio Affari Legali e Societari ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@pec.grupposaras.it. La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società, ai recapiti sopra indicati, di apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati ai sensi di legge, che attesti la titolarità del diritto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante lo svolgimento della stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si precisa che si considerano fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE O RIDUZIONE DEL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI

Si rammenta che, in data 17 febbraio 2017, Andrey Nikolayevich Shishkin, Amministratore non esecutivo e non indipendente, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato. Pertanto, l'Assemblea sarà chiamata a provvedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione nominando un nuovo amministratore in sostituzione di quello cessato ovvero a deliberare di ridurre l'attuale numero dei consiglieri da 12 a 11.

Con riferimento all'eventuale nomina di un nuovo amministratore in sostituzione del Consigliere cessato, si procederà, senza l'applicazione del voto di lista, secondo le seguenti modalità previste dall'art. 18 dello Statuto.

Tanti soci che rappresentino, in forza del combinato disposto dell' art. 18 dello statuto sociale e della delibera CONSOB n. 19856 del 25 gennaio 2017, almeno l'1% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria possono indicare un proprio candidato, depositando la candidatura presso la sede legale o presso la sede amministrativa in Milano, Via dell'Unione n.1, all'attenzione del Servizio Affari Legali e Societari, ovvero trasmettendola mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblea@pec.grupposaras.it, almeno dieci giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea (entro il 10 aprile 2017).

Unitamente alla candidatura, entro il termine di deposito della stessa, dovranno essere depositate:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la candidatura, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- la comunicazione rilasciata dall'intermediario presso cui sono depositate le azioni, al fine di comprovare il possesso della percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione della candidatura;
- il curriculum professionale del candidato e una dichiarazione del medesimo attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e il possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dalla legge nonché l'accettazione della candidatura, corredata dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

All'esito della votazione, risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'incarico del nuovo Amministratore, ove nominato, scadrà insieme a quelli dei consiglieri in carica, ossia con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, e allo stesso si applicheranno le norme di legge e di statuto applicabili agli altri amministratori.



DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, presso la sede sociale e la sede amministrativa della Società, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia, nonché sul sito internet della Società www.saras.it, sezione Investor Relations, Azionisti, Assemblee Azionisti, 2017, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, www.1info.it.

In particolare, si rende disponibile:

- dalla data odierna, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, in relazione al punto 2 dell'ordine del giorno di parte ordinaria e il documento informativo ex art. 84-*bis*, del Regolamento Emittenti;
- entro 21 giorni liberi prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 29 marzo 2017), in relazione ai punti 1 e 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria, la Relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-*ter*, D.Lgs. n. 58/98 nonché la relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-*ter*, D.Lgs. n. 58/98;
- entro 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 30 marzo 2017), in relazione al punto 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria, la relazione dell'organo amministrativo sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, redatta ai sensi dell'art. 73, Regolamento Emittenti e, in relazione, al punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria, la relazione dell'organo amministrativo sulla modifica dello Statuto sociale, redatta ai sensi dell'art. 72, Regolamento Emittenti.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis*, D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84, Regolamento Emittenti, sul sito internet della Società www.saras.it, sezione Investor Relations, Azionisti, Assemblee Azionisti 2017 e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" nonché disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, al sito www.1info.it.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e alle modalità di esercizio dei diritti da parte degli azionisti, è possibile consultare il sito internet della Società www.saras.it, sezione Investor Relations, Azionisti, Assemblee Azionisti 2017.

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti della Società, 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 (o all'indirizzo di posta elettronica ir@saras.it).

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

Milano, 21 marzo 2017

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