



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 125-ter DEL DECRETO LEGISLATIVO  
24 FEBBRAIO 1998, N. 58**

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione datato 28 marzo 2014, siete stati convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria a Milano, via Meravigli 9/b, presso Palazzo Turati, per il giorno 28 aprile 2014, alle ore 16,00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2014, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

**parte ordinaria**

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) 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.
- 3) Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**parte straordinaria**

- 4) Modifica dell'art. 2 dello statuto sociale per specificazione dell'oggetto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \* \* \*

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ("TUF"). In conformità alla stessa norma, la presente relazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la sede amministrativa nonché sul sito Internet ([www.saras.it](http://www.saras.it)) di Saras S.p.A. (la "Società"), almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

### **Primo punto all'ordine del giorno**

Relativamente al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi informa che il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2013, corredato dalla relativa relazione sulla gestione nonché dall'attestazione ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, del TUF da parte degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sarà reso disponibile presso la sede sociale e la sede amministrativa della Società nei termini di legge.

Inoltre, durante i ventuno giorni che precedono l'Assemblea, rimarranno depositate in copia presso la sede sociale e la sede amministrativa della Società anche la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione relative al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013.

La documentazione sarà altresì consultabile sul sito internet della Società ([www.saras.it](http://www.saras.it)).

\* \* \* \* \*

Relativamente alla presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, la cui documentazione sarà resa disponibile in maniera analoga a quella sopra richiamata relativa al progetto di bilancio di esercizio, si precisa che tale bilancio consolidato non necessita di alcuna approvazione da parte dell'Assemblea.

### **Secondo punto all'ordine del giorno**

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi informa che la relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF, sarà resa disponibile nei modi e nei termini di legge.

### **Terzo punto all'ordine del giorno**

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi informa che siete stati convocati anche per deliberare sulla proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie della Società e al compimento di atti di disposizione sulle medesime, ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, dell'articolo 2357 cod. civ. e 132 del TUF, nonché dell'art. 2357-*ter* cod. civ. (il "Programma").

La relazione illustrativa delle finalità e delle caratteristiche salienti del Programma, redatta in conformità e seguendo la struttura dell'Allegato 3A, schema n. 4, del regolamento emittenti approvato da Consob con delibera n. 1971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e termini richiesti dalla normativa vigente.

#### **Quarto punto all'ordine del giorno (parte straordinaria)**

Relativamente al quarto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi informa che siete stati convocati anche per deliberare sulla modifica dell'art. 2 dello statuto sociale per la specificazione dell'oggetto sociale.

La relazione illustrativa della modifica proposta redatta in conformità e seguendo la struttura dell'Allegato 3A, schema n. 3, del Regolamento Emittenti, sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e termini richiesti dalla normativa vigente.

Milano, 28 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Gian Marco Moratti