



## **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](http://www.saras.it)

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, via Mercanti 2, presso Palazzo Giureconsulti, per il giorno 22 aprile 2016, alle ore 10.30, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 23 aprile 2016, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.
- 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) Nomina di un amministratore.
- 4) Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di un sindaco effettivo.
- 5) Approvazione del nuovo piano di *stock grant* per il *management*.
- 6) Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime.

Il capitale sottoscritto e versato è pari a Euro 54.629.666,67 suddiviso in n. 951.000.000 azioni ordinarie. Ciascuna azione dà diritto ad un voto ad eccezione delle n. 19.245.774 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 verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari. Le informazioni sul capitale sociale sono disponibili sul sito *internet* della Società [www.saras.it](http://www.saras.it), sezione Investor Relations, Azionisti, Assemblee Azionisti, 2016.

#### **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 13 aprile 2016. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 13 aprile 2016 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, ovverosia entro il 19 aprile 2016, 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](http://www.saras.it), sezione Investor Relations, Azionisti, Assemblee Azionisti, 2016) 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.saras.it](mailto:assemblea@pec.saras.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, alla Computershare S.p.A., con sede legale in via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies*, D. Lgs. n. 58/1998, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega reperibile, in versione stampabile, sul sito internet [www.saras.it](http://www.saras.it), nella sezione Investor Relations, Azionisti, Assemblee Azionisti, 2016 ovvero presso la sede legale della Società o presso la suddetta sede legale della Computershare S.p.A.. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire in originale presso la Computershare S.p.A. via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in seconda convocazione (ossia entro il 20 aprile 2016 ovvero entro il 21 aprile 2016 in relazione alla seconda convocazione). Copia della delega, accompagnata dalla dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale, potrà essere eventualmente anticipata al Rappresentante designato, entro il suddetto termine, a mezzo telefax al nr. +39 02 46776850 ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it). La delega ha effetto esclusivamente nel caso in cui siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Ai sensi di legge, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e, nel caso in cui non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

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 2 aprile 2016), 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.saras.it](mailto:assemblea@pec.saras.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 19 aprile 2016, 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.saras.it](mailto:assemblea@pec.saras.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**

Si rammenta che, in data 24 febbraio 2016, Igor Ivanovich Sechin, Amministratore non esecutivo e non indipendente, ha rassegnato le proprie dimissioni e che, in data 29 febbraio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato al suo interno Andrey Nikolayevich Shishkin che rimarrà in carica, ai sensi di legge, fino alla convocanda Assemblea. Pertanto, l'Assemblea sarà chiamata a provvedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione nominando un nuovo amministratore.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, si procede secondo le seguenti modalità: tanti soci che rappresentino, in forza del combinato disposto dell' art. 18 dello statuto sociale e della delibera CONSOB n. 19499 del 28 gennaio 2016, 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.saras.it](mailto:assemblea@pec.saras.it), almeno dieci giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea (entro il 12 aprile 2016).

Unitamente alle candidature, entro il termine di deposito delle stesse, 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. Il nuovo amministratore scadrà insieme a quelli in carica all'atto della nomina, 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.

## **INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**

Si rammenta che, con effetto dal 30 dicembre 2015, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Andrea Vasapolli, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 26 dello Statuto Sociale, è subentrato nella carica di Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco supplente Avv. Giancarla Branda che resterà in carica fino alla convocanda Assemblea.

Pertanto, l'Assemblea dovrà provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista, pertanto l'Assemblea chiamata ad integrare il Collegio Sindacale delibererà con le maggioranze di legge sulla base delle proposte di candidatura pervenute.

Poiché la reintegrazione riguarda sindaci della minoranza, l'Assemblea dovrà rispettare il principio di rappresentanza della minoranza, fermo restando che almeno un sindaco effettivo e almeno un sindaco supplente dovranno essere iscritti nel registro dei revisori contabili e aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Si invitano, pertanto, i Signori Azionisti a presentare le proposte di candidatura contenenti:

- le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies*, Regolamento Emittenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto e l'accettazione della candidatura, corredata dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.

La presentazione delle candidature potrà essere effettuata, anche prima dell'Assemblea, tramite deposito presso la sede sociale o presso 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 certificata [assemblea@pec.saras.it](mailto:assemblea@pec.saras.it).

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, unitamente alle proposte di delibera, verrà 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](http://www.saras.it), sezione Investor Relations, Azionisti, Assemblee Azionisti, 2016, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, [www.1info.it](http://www.1info.it). In particolare, si rende disponibile:

- dalla data odierna, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, in relazione ai punti 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno 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 31 marzo 2016), in relazione ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno, 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 l'1 aprile 2016), in relazione al punto 6 all'ordine del giorno, la relazione dell'organo amministrativo sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, redatta ai sensi dell'art. 73, Regolamento Emittenti.

Il presente avviso di convocazione viene 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](http://www.saras.it), sezione Investor Relations, Azionisti, Assemblee Azionisti 2016 e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" nonché disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, al sito [www.1info.it](http://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](http://www.saras.it), sezione Investor Relations, Azionisti, Assemblee Azionisti 2016.

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](mailto: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, 23 marzo 2016

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