



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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea in 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 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 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

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

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, sezione Investor Relations, Azionisti, Assemblee Azionisti, 2014.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del 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 **15 aprile 2014**. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 15 aprile 2014 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 23 aprile 2014, 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, 2014) e presso gli intermediari abilitati. La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata alla sede amministrativa della Società in Milano, Galleria De Cristoforis n. 1, all'attenzione del Servizio Affari Legali e Societari ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata 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 del comma 6 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 Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, Servizio Fiduciario – Viale Jenner n. 51, 20159 Milano, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies*, 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 fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 24 aprile 2014 o il 25 aprile 2014). Fermo restando l'invio della delega in originale, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata: 2014assemblea.kk76@istifidpec.it

La delega eventualmente rilasciata a Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, 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 il medesimo termine di cui sopra.

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, 2014).

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 DELIBERAZIONI SU MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

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 7 aprile 2014), 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, all'attenzione del Servizio Affari Legali e Societari, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata 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 25 aprile 2014, facendole pervenire per iscritto a mezzo raccomandata A/R, alla sede amministrativa in Milano, Galleria De Cristoforis n.1, all'attenzione del Servizio Affari Legali e Societari ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@pec.saras.it o a mezzo fax al n. 027737289. La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società, ai recapiti appena 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.

MODIFICA DELL'ART. 2 DELLO STATUTO SOCIALE

Si precisa che la proposta di modifica dell'art. 2 dello Statuto non comporta l'esercizio del diritto di recesso da parte dei Soci, non trattandosi di modifica significativa dell'oggetto sociale.

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 di Borsa Italiana e della Società www.saras.it, sezione Investor Relations, Azionisti, Assemblee Azionisti, 2014. In particolare:

- dalla data odierna, la relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'art. 125-ter, D.Lgs. n. 58/98;
- entro il 6 aprile 2014, la relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98, la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, D.Lgs. n. 58/98, la relazione dell'organo amministrativo sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie nonché la relazione sulle modifiche statutarie ai sensi dell'art. 72 Regolamento Emittenti Consob.

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, 2014.

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, 28 marzo 2014

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