



## **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 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 **15 ottobre 2013**, alle ore **11.00**, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 16 ottobre 2013, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **Parte straordinaria**

##### **1. Modifica degli articoli 6 e 18 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

##### **Parte ordinaria**

##### **1. Nomina di un amministratore. Determinazione del compenso. 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](http://www.saras.it), sezione Investor Relations, Azionisti, Assemblee Azionisti, Assemblea 15 ottobre 2013.

##### **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 **4 ottobre 2013**. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 4 ottobre 2013 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 10 ottobre 2013, 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, Assemblea 15 ottobre 2013) 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](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 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 l'11 ottobre 2013 o il 14 ottobre 2013). Fermo restando l'invio della delega in originale, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata: 2013assemblea.bb54@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](http://www.saras.it) (sezione Investor Relations, Azionisti, Assemblee Azionisti, Assemblea 15 ottobre 2013).

Si rammenta che 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 DELIBERAZIONE 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, 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 della Società, 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 l'11 ottobre 2013, facendole pervenire 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](mailto: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.

### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, unitamente alle proposte di delibera, verrà messa a disposizione presso la sede sociale e la sede amministrativa della Società nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia, e sarà pubblicata sul sito internet della Società [www.saras.it](http://www.saras.it), sezione Investor Relations, Azionisti, Assemblee Azionisti, Assemblea 15 ottobre 2013. In particolare:

- la relazione illustrativa sulla nomina di un amministratore, redatta ai sensi dell'art. 125-ter, D.Lgs. n. 58/98, sarà messa a disposizione dalla data odierna;
- la relazione sulle modifiche statutarie sarà messa a disposizione entro il 24 settembre 2013.

### **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, Assemblea 15 ottobre 2013.

### **NOMINA DI UN AMMINISTRATORE**

Si rammenta che, in data 6 marzo 2013, il Dott. Mario Greco, amministratore non esecutivo ed indipendente, ha rassegnato le proprie dimissioni e che, in data 14 maggio 2013, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato al suo interno il dott. Igor Sechin. L'art. 2386 del codice civile stabilisce che l'amministratore cooptato resta in carica sino alla successiva Assemblea. L'Assemblea è quindi chiamata a deliberare la nomina di un nuovo amministratore in conformità a quanto disposto dall'art. 2364 del codice civile e dall'art. 18 dello Statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, si procede secondo le seguenti modalità: tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, possono indicare un proprio candidato depositandone il nominativo presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea, cioè entro il 5 ottobre 2013.

Unitamente alle candidature, entro il termine di deposito delle stesse, devono depositarsi:

- le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 59/98;
- un'adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato;
- la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge, al fine di comprovare il possesso della percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione della candidatura.

All'esito della votazione, risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il nuovo amministratore scade insieme con quelli in carica all'atto della nomina e ad esso si applicheranno le norme di legge e di Statuto applicabili agli altri amministratori.

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, 13 settembre 2013

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