



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

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, via Mercanti n. 2, presso Palazzo Giureconsulti, per il giorno **16 aprile 2019**, alle ore **10:00**, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 17 aprile 2019, 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 2018; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e della Dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.lgs. n. 254 del 30/12/2016 - Bilancio di Sostenibilità. 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) *Approvazione del nuovo piano di stock grant per il management.*
- 4) *Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il capitale sottoscritto e versato è pari a Euro 54.629.666,67 suddiviso in n. 951.000.000 di azioni ordinarie. Ciascuna azione dà diritto ad un voto ad eccezione delle n.14.989.854 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, 2019.

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 **5 aprile 2019**. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 5 aprile 2019 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 l'11 aprile 2019, 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, 2019) 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.saras@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 (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. ("**Spafid S.p.A.**") con sede legale in 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 12 aprile 2019 ed entro il 15 aprile 2019)

La delega deve pervenire, in originale, al predetto Rappresentante Designato, al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "*Delega Assemblea Saras 2019*", mediante consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 17:00) ovvero con lettera raccomandata A/R o corriere. Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto entro il suddetto termine la stessa può essere eventualmente notificata, anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata del Rappresentante Designato: assemblee@pec.spafid.it.

L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega eventualmente rilasciata a Spafid S.p.A. non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. A Spafid S.p.A. non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di Rappresentante designato della Società.

I moduli 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, 2019.

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 rispettivamente entro il 12 aprile 2019 ed entro il 15 aprile 2019) con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali 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 (ossia entro il 25 marzo 2019), 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 di 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.saras@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 13 aprile 2019, 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.saras@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.

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 (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00), con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia, nonché sul sito internet della Società www.saras.it, sezione Investor Relations, Azionisti, Assemblee Azionisti, 2019, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, www.1info.it.

In particolare, si rende disponibile:

- alla data odierna, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, ovvero entro 30 giorni dalla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo sul punto 3 all'ordine del giorno - relativa alla proposta di approvazione del nuovo piano di *stock grant* per il management - nonché il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis, Regolamento Emittenti;
- entro 21 giorni liberi prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 25 marzo 2019), con riferimento 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 Dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.lgs. n. 254 del 30/12/2016 - Bilancio di Sostenibilità e 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 26 marzo 2019), la relazione illustrativa dell'organo amministrativo sul punto 4 all'ordine del giorno in merito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, redatta ai sensi dell'art. 73, 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 2019 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, 2019. 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, 15 marzo 2019

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Massimo Moratti