



## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti di Saras S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria in Milano, via Meravigli, 9/b presso Palazzo Turati, per il giorno 29 aprile 2008, alle ore 10.30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2008, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione del dividendo.
2. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla società l'apposita comunicazione prevista dall'art. 2370 comma 2 c.c. nel termine di due giorni non festivi precedenti la data di prima convocazione dell'assemblea e che alla data siano in possesso di idonea certificazione. Ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. 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 da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale, la sede amministrativa e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia. Si informano inoltre i Signori Azionisti che, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b) della Delibera Consob n. 11971/1999, il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 approvati dal consiglio di amministrazione saranno disponibili presso la sede sociale, la sede amministrativa e la Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dal 14 aprile 2008. Le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione saranno rese pubbliche, con le medesime modalità, nei termini di legge. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito *internet* della società **[www.saras.it](http://www.saras.it)**.

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento assembleare, i giornalisti che intendano assistere all'assemblea, dovranno far pervenire 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 ([ir@saras.it](mailto:ir@saras.it)).

I Signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

Milano, 28 marzo 2008

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