



SARAS SpA

Sede legale: SS195 Sulcitana Km 19 09018 Sarroch (CA)
Capitale sociale € 54.629.666,67 int. vers.
Reg. imprese Cagliari e Cod. Fisc. 00136440922
Società appartenente al Gruppo IVA - P. IVA IT 03868280920
www.saras.it

REVOCA DI PRECEDENTE CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA ED

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Si informa che, in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione del 17 aprile 2020, l'Assemblea Ordinaria di Saras S.p.A, che era stata convocata per il giorno 21 aprile 2020 alle ore 10:00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 22 aprile 2020, con avviso di convocazione pubblicato in data 20 marzo 2020 e successivamente integrato e modificato in data 7 aprile 2020, non si terrà in quanto la relativa convocazione è stata revocata.

L'Assemblea Ordinaria di Saras S.p.A. è nuovamente convocata in Milano, presso lo studio del Notaio Luca Barassi in Viale Bianca Maria n. 24, per il giorno **22 maggio 2020**, alle ore **10:00**, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 23 maggio 2020, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019
 - 1.1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.lgs. n. 254 del 30/12/2016 – Bilancio di Sostenibilità;
 - 1.2) Destinazione del risultato di esercizio.
- 2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:
 - 2.1) deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - 2.2) deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- 3) Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di un sindaco effettivo.

Come consentito dall'art. 106 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. – con sede legale in via Filodrammatici 10, 20121 Milano ("Spafid") – rappresentante degli azionisti designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies, del D.Lgs. 58/1998 e l'Assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera (entro il 27 aprile 2020), sulla legittimazione all'intervento ed alla rappresentanza in Assemblea (*record date* 13 maggio 2020), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 15 maggio 2020), sulle modalità per presentare candidature per la nomina di un sindaco effettivo, nonché sulla procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies nonché ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. 58/1998, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.saras.it, all'interno della sezione Governance, Assemblea, vai all'archivio, 2020, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, www.1info.it.

La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno, unitamente alle proposte di delibera è disponibile presso la sede legale 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), nonché sul sito internet della Società www.saras.it, all'interno della sezione Governance, Assemblea, vai all'archivio, 2020 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, www.1info.it.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Massimo Moratti

Milano, 18 aprile 2020