

Convocazione di Assemblea

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria (e per quanto possa occorrere ai fini dell'articolo 2376 del Codice Civile come assemblea speciale delle azioni ordinarie), in prima convocazione presso gli uffici di Lainate (MI), Viale Italia 77, per il giorno 27 aprile 2010, alle ore 10.30, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2010, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ordine del giorno**Parte ordinaria:**

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009; bilancio al 31 dicembre 2009; deliberazioni relative; ripianamento delle perdite di esercizio mediante utilizzo di riserve; deliberazioni relative;
2. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile;

Parte straordinaria:

1. Proposta di annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale; conseguenti modifiche dell'articolo 4 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 12.220.000 diviso in n. 22.731.969 azioni così ripartite: n. 15.271.350 azioni ordinarie, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea, e n. 7.460.619 azioni risparmio non convertibili, prive del diritto di voto. Tutte le azioni sono prive del valore nominale ed hanno attualmente un valore di parità contabile implicita (inteso come rapporto tra l'ammontare complessivo del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni emesse) pari a 0,537569 euro.

Alla data odierna, la Società detiene n. 600.000 azioni ordinarie (pari al 3,93% delle azioni ordinarie emesse dalla Società) e n. 82.000 azioni di risparmio (pari allo 1,10% delle azioni di risparmio non convertibili emesse dalla Società). Si ricorda che le azioni ordinarie detenute in portafoglio dalla Società sono prive ex lege del diritto di voto ai sensi dell'articolo 2357-ter comma 2 del Codice Civile.

Integrazione dell'Ordine del Giorno da parte dei Soci

Ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs 58/98, gli Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno 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 una relazione da loro predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Documentazione

La documentazione relativa all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà depositata nei termini di legge, presso la sede della Società e la società di gestione del mercato, a disposizione del pubblico, nonché sul sito internet della Società www.saesgetters.com. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Partecipazione all'Assemblea

Avranno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti legittimati nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge per le azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.A. La partecipazione all'Assemblea avverrà nei modi stabiliti dalla legge, dalla regolamentazione applicabile nonché dallo Statuto, il quale all'articolo 10 stabilisce:

Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di Legge.

Possano intervenire in Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi prima dell'Assemblea, la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato che in regime di dematerializzazione tiene i conti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché regolare lo svolgimento dei lavori assembleari stabilendo modalità di discussione e di votazione (in ogni caso palesi) ed accertare i risultati delle votazioni.

Pertanto le comunicazioni dell'intermediario dovranno pervenire alla Società almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione assembleare in conformità alla normativa applicabile. Al fine di agevolare l'accertamento della loro legittimazione, i Signori Azionisti sono invitati ad esibire copia della predetta comunicazione. Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta, salvo le incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente. A questi fini può essere utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla predetta comunicazione rilasciata dall'intermediario al titolare del diritto di voto. Gli Azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, in modo da agevolare le operazioni di registrazione.