

Convocazione di Assemblea

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione presso gli uffici di Lainate (MI), Viale Italia 77, per il giorno 20 aprile 2011, alle ore 10:30, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2011, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ordine del giorno**Parte ordinaria**

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010; bilancio al 31 dicembre 2010; deliberazioni relative; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010; distribuzione parziale della riserva "utili portati a nuovo".
2. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2357 e seguenti cod. civ. e 132 del D. Lgs. N. 58/1998.

Parte straordinaria

1. Modifiche degli articoli 8, 9, 10, 19, 22, 25 ed introduzione di un nuovo articolo 31 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le modifiche proposte non conferiscono ai Signori azionisti la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Integrazione dell'Ordine del Giorno da parte dei Soci

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione devono essere presentate firmate in originale presso la sede sociale (all'attenzione della Direzione Legale), entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e quindi entro la data del 26 marzo 2011), unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni. 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 (diversa da quella ex art. 125-ter TUF). L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, mediante invio di raccomandata A.R. presso la sede sociale ovvero posta elettronica certificata all'indirizzo saes-ul@pec.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta mediante pubblicazione sul sito internet della Società o, al più tardi, durante la medesima riunione assembleare, con facoltà della Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Partecipazione all'Assemblea

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, l'**11 aprile 2011**) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione dall'intermediario. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega reperibile sul sito internet www.saesgetters.com. La delega può essere notificata alla Società mediante invio all'indirizzo di posta certificata saes-ul@pec.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.

La delega con istruzioni di voto può essere gratuitamente conferita dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, a Servizio Titoli S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo reperibile sul sito internet www.saesgetters.com o presso la sede della Società, a condizione che essa pervenga in originale alla Servizio Titoli, presso la sede in Milano, via Mantegna n. 6 - 20154 Milano, eventualmente anticipandone copia, con dichiarazione di conformità all'originale, a mezzo fax al numero 02-46776850 o allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziottitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 18 aprile 2011). Si precisa che la delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, entro il 18 aprile 2011).

Documentazione

La relazione finanziaria annuale, contenente i prospetti contabili delle società controllate, le relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., i documenti ad esse allegati, nonché la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e le relazioni degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico il **29 marzo 2011** presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.saes-getters.com).

I legittimati all'intervento sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, in modo da agevolare le operazioni di registrazione.