

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione presso gli uffici di Lainate, Viale Italia 77, per il giorno 28 aprile 2015, alle ore 10:30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; bilancio al 31 dicembre 2014; deliberazioni relative; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; distribuzione dividendo;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; determinazione del numero dei componenti e dei relativi compensi ai sensi dell'art. 2389 cod. civ.;
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 3.1 Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2017 e del Presidente;
 - 3.2 Determinazione dei compensi dei sindaci effettivi.
4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 84-*quater* della delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 concernente la disciplina degli emittenti;
5. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e ss. cod. civ. e 132 del D.Lgs. n. 58/1998, per l'acquisto e la disposizione fino ad un massimo di n. 2.000.000 azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati a intervenire e votare 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 unica convocazione, ossia, il 17 aprile 2015 (c.d. "*record date*"), e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione dall'intermediario. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente il 17 aprile 2015 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. La società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo.

Documentazione e altre informazioni

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, che contiene informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, i moduli da utilizzare per conferire delega nonché la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono disponibili nel sito internet della società (www.saesgetters.com) nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale sarà pubblicata sul sito web della società (www.saesgetters.com) e presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) il 7 aprile 2015 mentre, la documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale il 13 aprile 2015.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr Ing. Massimo della Porta