

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea che si terrà, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione presso gli uffici della Società in Lainate, piazza Castello n. 13, per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 10:30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte Ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; bilancio al 31 dicembre 2023; deliberazioni relative; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
 - 1.2. Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 2.1. Determinazione del numero dei componenti;
 - 2.2. Nomina dei Componenti;
 - 2.3. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 3.1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 e del Presidente;
 - 3.2. Determinazione dei compensi dei sindaci effettivi;
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 4.1. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - 4.2. Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;
5. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da attuarsi mediante un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa dalla Società. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Annullamento delle azioni proprie acquistate dalla Società. Connesse e/o conseguenti modifiche dello statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

Si precisa che in applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato da ultimo fino al 30 aprile 2024 con la legge n. 18 del 23 febbraio 2024, che ha convertito, integrandolo, il D.L.215/23 - la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

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 12 aprile 2024 (c.d. "record date"), e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione dall'intermediario. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 12 aprile 2024 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Come sopra precisato, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato Esclusivo"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato Esclusivo la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega.

Documentazione e altre informazioni

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea - che contiene informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti anche in relazione al voto maggiorato - le modalità da utilizzare per conferire delega, nonché la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, saranno disponibili nel sito internet della società (www.saesgetters.com) e presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) 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 depositata presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) il 29 marzo 2024 mentre, la documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale l'8 aprile 2024.

Lainate, 14 marzo 2024

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