

Numero 134964 di repertorio

Raccolta n. 40253

- VERBALE DI ASSEMBLEA -

- Repubblica Italiana -

L'anno 2015 (duemilaquindici) questo giorno di mercoledì 9 (nove) del mese di Dicembre alle ore 9 (nove)

09/12/2015

In Venezia Tessera, presso la Sala Cerimoniale della infracitata società, in zona darsena, viale Galileo Galilei.

A richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

"SAVE S.p.A."

con sede legale in Venezia Tessera, Viale G. Galilei n. 30/1, capitale sociale Euro 35.971.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e codice fiscale 02193960271, R.E.A. di Venezia n. 201102

ed allo scopo di ricevere nei miei atti il verbale dell'assemblea della predetta Società, fissata in prima convocazione in questo luogo ed alle ore 9, io dott. FRANCESCO CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia, residente a Mestre, mi sono trasferito in questa sala, dove si raduna l'assemblea.

A termini di statuto assume la presidenza dell'assemblea il signor **ENRICO MARCHI**, nato a Sernaglia della Battaglia (TV) il 6 aprile 1956, domiciliato per la carica in Venezia Tessera, Viale G. Galilei n. 30/1,

Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.

L'azionista Franco Tandin chiede di intervenire per questioni relative alla legittimazione del Presidente.

Il Presidente dichiara che, in conformità al Regolamento Assembleare, all'azionista verrà data la parola dopo l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.

Il Presidente da' inizio ai lavori assembleari constatando che:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato in data 6 novembre 2015 ai sensi dell'art. 125-*bis* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), sul sito internet della Società all'indirizzo web www.grupposave.it, nonché sul quotidiano "Milano Finanza";

- la presente assemblea si tiene in prima convocazione in data odierna.

Constata inoltre che oltre ad esso Presidente sono presenti:

- del Consiglio di Amministrazione i componenti

Monica Scarpa (Amministratore Delegato)

Paolo Simioni (Amministratore Delegato)

Francesco Lorenzoni (Amministratore)

Giorgio Martorelli (Amministratore)

Paola Tagliavini (Amministratore)

Sandro Trevisanato (Amministratore);

- del Collegio Sindacale

il Presidente Antonio Mastrangelo ed i Sindaci Effettivi Arcangelo Boldrin, Lino De Luca, Paola Ferroni e Nicola Serafini;

- gli Amministratori assenti hanno giustificato la loro assenza;

Registrato a:

Mestre (Venezia 2)

il 11/12/2015

al n. 13865 serie 1T

Con Euro 200,00

- un numero di soggetti legittimati ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, in quanto titolari di azioni SAVE al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, i.e. 30 novembre 2015 (c.d. *record date*), rappresentanti in proprio e/o per delega 14 azionisti, portatori complessivamente di n. 38.333.522 azioni pari al 69,269% del capitale sociale;

- è stato redatto l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega;

- tanto per i soggetti legittimati intervenuti in proprio quanto per quelli intervenuti su delega, notificata alla Società anche in via elettronica secondo quanto previsto dall'art. 135-*novies* del TUF e dall'art. 12 dello Statuto sociale, i rispettivi intermediari hanno provveduto ad inviare la comunicazione per l'intervento in assemblea ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, secondo le risultanze delle proprie scritture contabili alla data della c.d. *record date*;

- i nominativi dei suddetti soggetti legittimati saranno elencati in separato allegato unito al verbale assembleare con specificazione delle deleghe di voto conferite.

Il Presidente invita i soggetti legittimati che dovessero lasciare la sala, anche momentaneamente, a consegnare la loro scheda di ingresso agli addetti della SPAFID, in modo che sia sempre verificabile il numero dei votanti presenti in sala.

Informa che alla data odierna:

- il capitale sociale sottoscritto e versato risulta pari ad euro 35.971.000,00 suddiviso in n. 55.340.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,65 ciascuna;

- la società detiene n. 3.627.677 azioni proprie, rappresentanti circa il 6,555% del capitale sociale e pertanto il numero complessivo di azioni SAVE con diritto di voto nella presente assemblea ammonta a n. 51.712.323.

Informa che, secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute, i soci detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 2% del capitale sociale sono i seguenti:

MARCO POLO HOLDING SRL titolare del 40,12%

SAN LAZZARO INVESTMENTS SPAIN SL titolare del 20,09%

BANCA POPOLARE DI VICENZA titolare del 8,26%

SAVE SPA per azioni proprie titolare del 6,55%

PROVINCIA DI VENEZIA titolare del 4,84%

SVILUPPO 73 SRL titolare del 4,46%

FONDAZIONE DI VENEZIA titolare del 2,20%

SVILUPPO 91 SRL titolare del 2,12%

COMUNE DI TREVISO titolare del 2,09%

ed invita gli intervenuti a voler indicare se vi siano altre partecipazioni rilevanti (cioè superiori al 2%) oltre alle suddette, note alla società.

Nessuno intervenendo, il Presidente constata che nessun'altra partecipazione rilevante viene segnalata.

oooOOOooo

Informa che, secondo quanto comunicato alla Società ed alle autorità competenti, nonché reso noto al pubblico ai sensi dell'art. 122 del TUF

e degli artt. 128 e s.s. del regolamento emittenti adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), esiste un patto di sindacato tra Finanziaria Internazionale Holding S.p.A., la propria controllata Sviluppo 35 S.r.l. e Star Holding B.V., avente a oggetto, *inter alia*, la *governance* di SAVE, di Marco Polo Holding S.r.l., società che detiene il 40,124% di SAVE, nonché di Agorà Investimenti S.p.A. (partecipata da Finanziaria Internazionale Holding S.p.A., attraverso Sviluppo 35 S.r.l., per il 56,91% e da Star Holding B.V. per il 43,09%), società che controlla Marco Polo Holding S.r.l. e che attualmente detiene una partecipazione in SAVE, diretta e indiretta tramite le proprie società interamente controllate, pari a circa il 7,042% del capitale sociale della stessa.

Secondo quanto reso noto, tale patto parasociale, inizialmente sottoscritto in data 13 febbraio 2008 tra Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. e Star Holdings B.V. è stato modificato (i) in data 8 ottobre 2013 (insieme al correlato patto di opzione) a seguito dell’acquisto da parte di Star Holdings B.V. della partecipazione pari al 33,49% del capitale di Agorà Investimenti S.r.l. e dell’adesione al patto della società Sviluppo 35 S.r.l., e (ii) in data 17 luglio 2014, in occasione della trasformazione di Agorà Investimenti S.r.l. in società per azioni.

Oltre a disposizioni che regolano la composizione degli organi sociali di Agorà Investimenti S.p.A., Marco Polo Holding S.r.l. e SAVE, il patto parasociale contiene disposizioni che prevedono, *inter alia*, quorum deliberativi rafforzati del Consiglio di Amministrazione di Agorà Investimenti S.p.A. e Marco Polo Holding S.r.l. in relazione a specifiche materie, nonché un diritto di veto di Star Holding B.V. in relazione a determinate deliberazioni delle assemblee delle suddette società. Il patto parasociale contiene, infine, disposizioni in merito alla circolazione delle azioni di Agorà Investimenti S.p.A., nonché limiti agli acquisti di azioni SAVE.

Dalle comunicazioni effettuate alle autorità competenti, risulta che il patto parasociale ha una durata di tre anni e scadrà in data 8 ottobre 2016. Tale patto, inoltre, si rinnoverà automaticamente per successivi periodi di tre anni, salvo che sia inviata una comunicazione di disdetta da una delle parti almeno 180 giorni prima della scadenza di ciascun periodo di durata.

Invita i soci presenti a voler indicare l’esistenza di ulteriori patti di sindacato non noti alla Società.

Constata quindi che nessun altro patto di sindacato viene segnalato.

oooOOOooo

Fa altresì presente che risultano espletate le formalità ed i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e regolamentari in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno.

In particolare in data 6 novembre 2015 è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato da Consob denominato "NIS-

Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo web www.grupposave.it contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, la Relazione del Consiglio di Amministrazione di SAVE sulle materie all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti.

oooOOOooo

Ai sensi del D.lgs. 196/03 in materia di privacy, informa che i dati personali degli azionisti e degli aventi diritto al voto acquisiti dalla società ai fini della partecipazione all'assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Ricorda che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs. 196/03 e quindi chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali.

A questo punto, rilevato che sono intervenuti soggetti legittimati in proprio o per delega, n. 14 aventi diritto, portatori in proprio o per delega di n. 38.333.522 azioni pari al 69,269% del capitale sociale, alle ore 9,15 (nove e minuti quindici) di oggi 9 dicembre 2015, dichiara la presente assemblea regolarmente costituita in prima convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Assembleare, propone di nominare come segretario dell'odierna riunione me Notaio.

A tale riguardo, per verificare l'esistenza del voto favorevole della maggioranza del capitale presente alla nomina di me Notaio come segretario, chiede ai soli soggetti legittimati dissenzienti e successivamente agli astenuti di alzare la mano.

L'azionista Franco Tandin esprime voto contrario, non vi sono astenuti e con il voto favorevole di tutti gli altri intervenuti vengo nominato segretario dell'odierna assemblea.

oooOOOooo

Informa, quindi, gli intervenuti che, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2.2 e 2.3 del Regolamento Assembleare della Società, partecipano alla presente riunione:

- alcuni avvocati dello Studio Legale BonelliErede, quali consulenti legali della Società;
- alcune persone incaricate dalla Società di fornire supporto tecnico/operativo per lo svolgimento dell'odierna assemblea;
- alcuni dirigenti del Gruppo SAVE.

oooOOOooo

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, prende atto che prima dell'assemblea non sono state poste dai soci domande, anche mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo investor_relations@veniceairport.it, sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

oooOOOooo

Prima di dare lettura dell'ordine del giorno, invita gli intervenuti a prendere visione dei documenti che sono stati messi a loro disposizione.

Invita a presentare per iscritto le richieste di intervento, utilizzando i

moduli che si trovano nel fascicolo della documentazione preparata per la seduta e quindi a consegnare al personale incaricato le domande di intervento così avanzate.

Per rendere più rapida ed agevole l'assemblea e consentire a tutti gli interessati di intervenire, raccomanda di attenersi al regolamento per quanto attiene la durata, l'oggetto ed il numero degli interventi ed invita tutti quanti in particolare a cercare di mantenere la durata degli interventi entro un tempo massimo di 5 minuti. Come presidente cercherà comunque di dirigere la discussione con ragionevole flessibilità, tenendo conto dell'esigenza di consentire a tutti i legittimati di intervenire. Come previsto dalla normativa vigente, gli interventi effettuati saranno riportati nel verbale in forma sintetica con l'indicazione degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali repliche.

Nel fascicolo della documentazione che è stato consegnato vi sono i moduli di votazione anch'essi da consegnare, all'atto della votazione, al personale incaricato, fermo restando che il Presidente avrà facoltà di autorizzare votazioni per alzata di mano.

Ricorda inoltre che i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati relativamente alla stessa proposta, dovranno dichiarare il numero di azioni per le quali intendono esprimere il voto diversificato.

Ricorda a coloro che intendessero allontanarsi dalla sala della riunione prima di una votazione di consegnare l'apposito contrassegno agli incaricati all'ingresso.

Avvisa infine i presenti che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Assembleare, ha autorizzato il Segretario a utilizzare un impianto di registrazione durante la presente assemblea allo scopo di facilitarne la verbalizzazione. La relativa registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale stesso e sarà poi cancellata. L'utilizzo quindi di ulteriori strumenti di registrazione, apparecchi fotografici o video anche da parte di giornalisti presenti non è ammesso.

oooOOOooo

Il Presidente quindi da' lettura dell'odierno

ORDINE DEL GIORNO:

1) Assegnazione gratuita ai soci di parte delle azioni proprie in portafoglio. Delibere inerenti e conseguenti

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, alla data odierna, la Società detiene complessive n. 3.627.677 azioni proprie in portafoglio, pari al 6,555% del capitale sociale, il cui valore contabile medio per azione è di Euro 8,384 (complessivamente pari a Euro 30.415.220).

Tali azioni sono state acquistate sulla base delle autorizzazioni conferite, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile e dell'art. 132 del TUF, dall'Assemblea Ordinaria degli azionisti con delibere del 14 novembre 2007, 5 febbraio 2009, 21 dicembre 2011, 22 aprile 2013 e 26 novembre 2014.

A fronte dell'acquisto delle suddette azioni proprie è stata costituita all'interno delle voci del Patrimonio Netto una riserva di segno negativo per un importo pari al costo di acquisto delle stesse.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea di approvare la proposta di assegnazione, a titolo gratuito, agli azionisti della Società di n. 1 azione ordinaria in portafoglio ogni n. 17 azioni possedute da ciascun socio, diverso dalla Società stessa, per complessive massime n. 3.041.901 azioni ordinarie.

Le azioni ordinarie oggetto di assegnazione saranno interamente prelevate dalle azioni proprie in portafoglio, con conseguente riduzione della riserva azioni proprie.

Si propone all'Assemblea che le azioni oggetto dell'assegnazione vengano messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., a decorrere dal 16 dicembre 2015 ad avvenuto stacco della cedola n. 14, in data 14 dicembre 2015, con *record date* il 15 dicembre 2015.

Precisa, inoltre, che per i soci che risultassero assegnatari di un numero non intero di azioni proprie (in quanto possessori di un numero di azioni SAVE non costituenti un multiplo di 17) la monetizzazione delle frazioni avverrà sulla base del prezzo ufficiale risultante dalle transazioni effettuate nell'ultimo giorno di mercato aperto precedente alla data di stacco cedola.

A tal riguardo, SAVE ha conferito un incarico ad un intermediario autorizzato di curare senza aggravio di spese, commissioni o altri oneri a carico degli azionisti la monetizzazione di tali frazioni.

Come già evidenziato nella documentazione messa a disposizione degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di procedere all'assegnazione di parte delle azioni proprie in portafoglio non essendosi presentata né essendo ipotizzabile nel prossimo futuro la possibilità di utilizzo di tali azioni proprie per il perseguimento delle finalità individuate dall'autorizzazione assembleare del 26 novembre 2014.

L'operazione, inoltre, rappresenta una forma di remunerazione ulteriore dell'investimento dei soci nella Società ed è idonea a produrre degli effetti positivi sul titolo SAVE, contribuendo - in caso di successive cessioni da parte dei soci della Società - ad un incremento del flottante.

In caso di approvazione dell'operazione da parte dell'Assemblea, la Società continuerà a detenere in portafoglio un numero di azioni proprie rappresentanti circa l'1,06% del capitale, le quali potranno essere utilizzate ovvero cedute dalla Società nel rispetto dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea in data 26 novembre 2014.

Quanto ai profili fiscali dell'operazione, sulla base dei recenti orientamenti espressi dall'Agenzia delle Entrate, l'assegnazione gratuita di azioni proprie in capo ai soci, ove approvata dall'odierna Assemblea,

non sarebbe soggetta a imposizione fiscale.

Inoltre, da un punto di vista contabile, l'operazione prospettata non determinerebbe effetti sul conto economico della Società, risolvendosi in una mera variazione delle riserve del patrimonio netto ai sensi di quanto previsto dai principi contabili internazionali applicabili.

Da ultimo, ricorda che, qualora l'operazione fosse approvata dall'Assemblea, la Società metterà a disposizione del pubblico, nei tempi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, un documento informativo contenente, *inter alia*, le informazioni sul numero e sulla natura delle azioni proprie oggetto di assegnazione e sui motivi e i dettagli dell'offerta ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. l) del Regolamento Emittenti.

oooOooo

Il Presidente dà quindi lettura della seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

“L'Assemblea degli azionisti di SAVE S.p.A., su proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

- **di approvare, anche ai sensi dell'art. 2357 del codice civile, la proposta di assegnazione gratuita ai soci, a titolo di dividendo straordinario, di n. 1 (una) azione propria in portafoglio ogni n. 17 (diciassette) azioni possedute da ciascun socio, diverso dalla Società stessa, prevedendo altresì che la monetizzazione delle frazioni (per i soci che risultassero assegnatari di un numero non intero di azioni proprie) avvenga sulla base del prezzo ufficiale risultante dalle transazioni effettuate nell'ultimo giorno di mercato aperto precedente alla data di stacco;**

- **di porre in pagamento il dividendo di cui sopra a partire dal 16 dicembre 2015 con stacco, in data 14 dicembre 2015, della cedola n. 14 e record date il 15 dicembre 2015”;**

- **di conferire al Presidente ed agli Amministratori Delegati ogni più ampio potere, nessuno escluso, affinché, disgiuntamente fra loro e con facoltà di sub-delega, diano esecuzione alla presente deliberazione ed espletino tutte le formalità, gli adempimenti e le pubblicazioni richiesti ovvero ritenuti necessari dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari”**

oooOooo

Viene comunicato al Presidente che ha chiesto di intervenire l'azionista Franco Tandin, portatore di n. 1 azione.

Il Presidente dà quindi la parola al signor Franco Tandin, il quale manifesta il proprio parere circa la presunta illegittimità della costituzione dell'odierna assemblea di SAVE, sostenendo, in particolare, la mancanza in capo al dott. Enrico Marchi dei requisiti necessari per procedere alla convocazione, nonché per presiedere l'assemblea stessa,

per i motivi di seguito illustrati.

Il signor Franco Tandin ricorda che in data 21 aprile 2015 l'assemblea della Società, riunitasi per l'approvazione del bilancio, è stata chiamata a deliberare il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. In tale sede, la lista n. 1, presentata dall'azionista MARCO POLO HOLDING SRL, è risultata aver raccolto il maggior numero di voti. Conseguentemente, il dott. Enrico Marchi è stato eletto alla carica di Presidente della Società.

Il signor Franco Tandin prosegue affermando che, in occasione della presentazione della suddetta lista, il dottor Marchi, oltre a non aver dichiarato gli incarichi ricoperti in altre società, ha dichiarato l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, come richiesto dalla legge e dallo statuto sociale (art. 16). Tuttavia, secondo il parere del signor Franco Tandin, tale dichiarazione sarebbe in contrasto con quanto risultante dalla visura al Registro delle Imprese riportante le cariche sociali attualmente ricoperte dal dott. Marchi, dalla quale risulterebbe il superamento del numero massimo di incarichi che i componenti del consiglio di amministrazione possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società, così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nel 2008 e confermato anche quest'anno.

Il Consiglio di Amministrazione non avrebbe quindi verificato le dichiarazioni effettuate dal Presidente.

Il dottor Marchi ha quindi fornito informazioni non veritiere sia al Consiglio di Amministrazione, sia all'assemblea alla quale partecipavano anche soci Enti pubblici.

Il signor Franco Tandin afferma pertanto di ritenere che il dott. Marchi dovrebbe dimettersi dalla carica ricoperta nella Società. Ricorda che la legge prevede nei casi di incompatibilità un periodo di tre mesi dall'elezione per rinunciare alle cariche incompatibili, verificandosi, in difetto, la decadenza.

oooOooo

Il Presidente chiede se vi siano altri azionisti che abbiano chiesto di intervenire e, dato che nessun altro ha chiesto la parola, risponde all'azionista Franco Tandin richiamando quanto già detto e verbalizzato nell'assemblea del 21 aprile 2015 in risposta alla medesima domanda già posta da tale azionista.

Il dott. Marchi ricorda che, come già era stato precisato in tale occasione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla *governance* adottate da SAVE in materia di cumulo di incarichi lo stesso riveste tre incarichi esecutivi rilevanti negli organi di amministrazione di società diverse da Save.

oooOooo

Chiede ed ottiene di replicare l'azionista Franco Tandin, richiamando quanto riportato nella Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2014, ai sensi della quale: "*il Consiglio di Amministrazione verifica in fase di nomina e successivamente con cadenza annuale la compatibilità degli incarichi assunti in altre società dai Consiglieri. A tale riguardo si segnala che nel marzo 2008 il Consi-*

glio di Amministrazione ha individuato il numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo in altre società, al fine di assicurare che gli interessati abbiano una disponibilità di tempo idonea a garantire un corretto svolgimento del proprio ruolo in seno all'organo amministrativo della società. In particolare i membri del Consiglio di Amministrazione potranno rivestire in altre società fino a dieci incarichi non esecutivi e tre incarichi esecutivi. La validità di tali criteri è stata confermata nel corso del Consiglio di Amministrazione dell'11 marzo 2015."

Ritiene quindi che la posizione del dottor Marchi non rispecchi quanto stabilito.

oooOooo

A questo punto sono le ore 9,37 (nove e minuti trentasette) e si procede alla votazione che avverrà per alzata di mano.

Non ci sono state variazioni negli azionisti presenti e pertanto sono sempre presenti n. 14 aventi diritto, portatori in proprio o per delega di n. 38.333.522 azioni pari al 69,269% del capitale sociale.

La votazione dà il seguente risultato:

contrari

FRANCO TANDIN titolare di n. 1 (una) azione

astenuti

nessuno

favorevoli

tutti gli altri, portatori complessivamente di n. 38.333.521 (trentotto milioni trecento trentatremila cinquecento ventuno) azioni

e pertanto la proposta viene approvata a larghissima maggioranza, oltre il 99,99% (novantanove virgola novantanove per cento) dei votanti.

Si allega al presente atto:

- sotto la lettera "**A**" l'elenco degli intervenuti.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e scioglie l'assemblea alle ore 9,40 (nove e minuti quaranta).

Io Notaio ho letto questo atto al comparente che lo approva.

L'atto presente è stato dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia fiducia e da me stesso su di tre fogli per otto intere facciate e sin qui di questa nona.

Firmato ENRICO MARCHI - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.

Comunicazione n. 1
ore: 09:00

SAVE S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 9 dicembre 2015

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 14 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 38.333.522 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 69,269 % di n. 55.340.000 azioni ordinarie.

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	MARCO POLO HOLDING S.R.L.	DE VIDO ANDREA		22.204.475		40,124	09:00						
2	FINANZIARIA INTERNAZIONALE HOLDING S.P.A.	DE VIDO ANDREA		308.779		0,558	09:00						
3	AGORA' INVESTIMENTI S.P.A.	DE VIDO ANDREA		170.234		0,308	09:00						
4	SVILUPPO 91 S.R.L.	DE VIDO ANDREA		1.172.817		2,119	09:00						
5	SVILUPPO 73 SRL		DE VIDO ANDREA		2.554,140	4,615	09:00						
6	SVILUPPO 90 S.R.L.		DE VIDO ANDREA		187.500	0,339	09:00						
7	SAN LAZZARO INVESTMENT S.L.		ALBANO ARTURO		11.116.121	20,087	09:00						
8	ALPHA UCITS SICAV		ALBANO ARTURO		291.939	0,528	09:00						
9	TANDIN FRANCO			1		0,000	09:00						
10	AXA WORLD FUNDS		GARBUJO ROBERTA		300.000	0,542	09:00						
11	GOLDMAN SACHS FUNDS		GARBUJO ROBERTA		12.267	0,022	09:00						
12	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF		GARBUJO ROBERTA		7.203	0,013	09:00						
13	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		GARBUJO ROBERTA		7.053	0,013	09:00						
14	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		GARBUJO ROBERTA		993	0,002	09:00						

Totale azioni in proprio	23.856.306
Totale azioni per delega	14.477.216
Totale generale azioni	38.333.522
% sulle azioni ord.	69,269

persone fisicamente presenti in sala:

4

SAVE S.p.A.

Assemblea ordinaria del 9 dicembre 2015

Punto 1 ordinaria -

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **38.333.522** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto **38.333.522** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	38.333.521	100,000%	69,269%
Contrari	1	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	38.333.522	100,000%	69,269%

SAVE S.p.A.

Assemblea ordinaria del 9 dicembre 2015

ESITO VOTAZIONE**Punto 1 ordinaria -**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTTI
1	MARCO POLO HOLDING S.R.L.	DE VIDO ANDREA		22.204.475		40,124	F
2	FINANZIARIA INTERNAZIONALE HOLDING S.P.A.	DE VIDO ANDREA		308.779		0,558	F
3	AGORA INVESTIMENTI S.P.A.	DE VIDO ANDREA		170.234		0,308	F
4	SVILUPPO 91 S.R.L.	DE VIDO ANDREA		1.172.817		2,119	F
5	SVILUPPO 73 SRL		DE VIDO ANDREA		2.554.140	4,615	F
6	SVILUPPO 90 S.R.L.		DE VIDO ANDREA		187.500	0,339	F
7	SAN LAZZARO INVESTMENT S.L.		ALBANO ARTURO		11.116.121	20,087	F
8	ALPHA UCITS SICAV		ALBANO ARTURO		291.939	0,528	F
9	TANDIN FRANCO			1		0,000	C
10	AXA WORLD FUNDS		GARBUJO ROBERTA		300.000	0,542	F
11	GOLDMAN SACHS FUNDS		GARBUJO ROBERTA		12.267	0,022	F
12	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF		GARBUJO ROBERTA		7.203	0,013	F
13	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		GARBUJO ROBERTA		7.053	0,013	F
14	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		GARBUJO ROBERTA		993	0,002	F

AZIONI**% SUI PRESENTI**

FAVOREVOLI	38.333.521	100,000%
CONTRARI	1	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.333.522	100,000%