

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0761-14-2016	Data/Ora Ricezione 25 Marzo 2016 09:48:38	MTA
--	---	-----

Societa' : SAVE

Identificativo : 71498

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAVEN02 - Curtolo

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 25 Marzo 2016 09:48:38

Data/Ora Inizio : 25 Marzo 2016 10:03:39

Diffusione presunta

Oggetto : AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 27-
28 APRILE 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

SAVE S.p.A.

Sede legale: Venezia Tessera, V.le G. Galilei n. 30/1

Capitale Sociale Euro 35.971.000,00 int. vers.

Registro Imprese Venezia, C.F. e P.IVA 02193960271

R.E.A. Venezia n. 201102

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sala Cerimoniale dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia, in zona darsena, Viale Galileo Galilei – 30173 Tessera (VE), per il giorno 27 aprile 2016, alle ore 10:00 (in prima convocazione) e, occorrendo, per il 28 aprile 2016, alle ore 10:00 (in seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio, inclusa la relazione sulla gestione, al 31 dicembre 2015. Destinazione dei risultati di esercizio. Presa d'atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2015. Esame della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, co. 6, del D.lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e ss. c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Deliberazioni conseguenti alle dimissioni di un amministratore.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale di SAVE S.p.A. ("SAVE" o la "Società") è composto da 55.340.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,65 ciascuna. Poiché alla data del presente avviso di convocazione la Società detiene n. 596.973 azioni proprie, le azioni SAVE con diritto di voto nell'Assemblea, sulla base della situazione attuale, saranno 54.743.027. Si rende noto, altresì, che alla data dell'Assemblea tale numero di azioni potrà aver subito ulteriori variazioni.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale e dell'articolo 83-sexies del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

("TUF"), sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro che risultano essere tali in base a una comunicazione effettuata - su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto - a SAVE da un intermediario abilitato, ai sensi della disciplina applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 18 aprile 2016). Si precisa, altresì, che coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente. A tal fine, i titolari del diritto di voto possono avvalersi della delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato o del fac-simile disponibile sul sito internet di SAVE all'indirizzo web www.grupposave.it. La delega può essere notificata a SAVE, mediante invio presso la sede sociale a mezzo raccomandata A/R o mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: savespa@legalmail.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2016). Qualora sia consegnata o trasmessa alla Società una copia della delega, deve essere attestata la conformità all'originale di tale copia e l'identità del soggetto delegante. La delega è revocabile nei medesimi termini entro i quali può essere conferita.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Si ricorda che SAVE, non essendovi tenuta ai sensi dello Statuto Sociale, non ha proceduto a designare un soggetto al quale i soggetti legittimati possano conferire delega di voto.

Le operazioni di registrazione saranno iniziate un'ora prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Integrazione dell'ordine del giorno ovvero proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare

ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 4 aprile 2016), indicando nella domanda gli ulteriori argomenti di cui si chiede la trattazione e/o le nuove proposte formulate. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale, anche per corrispondenza ovvero mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica investor_relations@veniceairport.it, a condizione che pervengano a SAVE entro il termine di cui sopra. Entro il medesimo termine, deve essere presentata da parte degli eventuali Azionisti proponenti, con le stesse modalità, una relazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione, ovvero le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione 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 di una relazione da loro predisposta. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno è data notizia, con le stesse modalità previste per il presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 12 aprile 2016). Contestualmente alla notizia dell'integrazione o della presentazione, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione del socio richiedente (o dei soci richiedenti), eventualmente accompagnata dalle valutazioni del Consiglio stesso.

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea.

Le eventuali domande formulate prima dell'Assemblea dovranno pervenire alla Società entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 25 aprile 2016 ed essere inviate a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede sociale, ovvero mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica investor_relations@veniceairport.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà di SAVE di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso

contenuto. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

Documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno

Il testo integrale delle relazioni illustrative contenenti le proposte di deliberazione e i documenti che sono sottoposti all'Assemblea sono messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale in Venezia Tessera, Viale G. Galilei n. 30/1, presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "*NIS-Storage*", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo web www.grupposave.it.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del TUF, sul sito internet della Società all'indirizzo web www.grupposave.it, nonché per estratto sul quotidiano "*Milano Finanza*".

Venezia Tessera, 25 marzo 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fine Comunicato n.0761-14

Numero di Pagine: 6