



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20029-8-2018	Data/Ora Ricezione 05 Aprile 2018 13:35:22	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : Safe Bag S.p.A.

Identificativo : 101662

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAFEBAGN02 - x

Tipologia : 2.1

Data/Ora Ricezione : 05 Aprile 2018 13:35:22

Data/Ora Inizio : 05 Aprile 2018 13:35:23

Diffusione presunta

Oggetto : Safe Bag: avviso di convocazione
assembleare del 26 e 30 aprile 2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori azionisti di Safe Bag S.p.A. sono convocati in assemblea, in sede ordinaria, presso lo studio del Notaio Claudio Caruso in Milano, Piazza Cavour n. 1 (giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 11.1 dello Statuto), il giorno 26 aprile 2018 alle ore 14.30 (in prima convocazione) ed il giorno 30 aprile 2018 (in seconda convocazione), stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico alla società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2018 - 2026 e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante aumento a n. 6 componenti; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Informazioni per gli azionisti

La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente. La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (23 aprile 2018), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la

legittimazione all'intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La comunicazione dell'intermediario è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (17 aprile 2018 - **record date**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ogni soggetto avente diritto ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile. Un fac-simile del modulo di delega di voto può essere reperito presso la sede sociale di Safe Bag S.p.A.

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

L'eventuale documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede della società e sarà consultabile sul sito internet www.safe-bag.com (sezione "Investor Relator") entro i previsti termini di legge. Anche lo Statuto della Società è disponibile nella sezione "Investor Relator" del sito.

Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 26 aprile 2018 in prima convocazione.

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Società.

Gallarate, 5 aprile 2018

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Rudolph Gentile**



 Pubblicazione multimediale

Fine Comunicato n.20029-8

Numero di Pagine: 3