

Informazione Regolamentata n. 0226-21-2023	Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2023 11:19:08	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : SABAF

Identificativo : 174274

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : SABAFN04 - Beschi

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2023 11:19:08

Data/Ora Inizio : 29 Marzo 2023 11:19:10

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione di Assemblea  
ordinaria 28/04/2023/Notice of convocation  
of the ordinary Shareholder's Meeting  
28/04/2023

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la sede sociale di Ospitaletto (BS) Via dei Carpini n. 1 alle ore 10,30 per il giorno 28 aprile 2023, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

- 1) Presentazione del Rapporto Annuale 2022;
- 2) Relazione finanziaria al 31 dicembre 2022;
  - 2.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; Delibere inerenti e conseguenti;
  - 2.2 Delibera in ordine alla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2022;
- 3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - delibera in ordine alla seconda sezione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998;
- 4) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera del 28 aprile 2022; Delibere inerenti e conseguenti.

### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale di Sabaf S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è di Euro 11.533.450 composto da n. 11.533.450 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro ciascuna. Ad ogni azione è attribuito un voto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 5-bis dello Statuto, il titolare di azioni ordinarie dispone di due voti per azione, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previsti dalla normativa (anche regolamentare) vigente, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi e previa iscrizione nell'apposito elenco speciale di cui all'art. 5-quater dello Statuto medesimo (c.d. voto maggiorato). Il regolamento sul voto maggiorato e l'elenco degli azionisti con partecipazione superiore al 5% che hanno chiesto l'iscrizione nell'elenco speciale sono pubblicati sul sito internet [www.sabafgroup.com](http://www.sabafgroup.com), alla sezione "Investitori / Corporate Governance / Voto Maggioato".

Alla data odierna, i dati relativi al numero di azioni in circolazione e al numero di diritti di voto esercitabili risultano i seguenti:

Azioni	N° azioni che compongono il capitale sociale	Numero diritti di voto
Azioni ordinarie	7.231.422	7.231.422
Azioni ordinarie con voto maggiorato	4.302.028	8.604.056
<i>TOTALE</i>	11.533.450	15.835.478

La Società, alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, è titolare di n. 240.968 azioni proprie, pari al 2,089% del capitale sociale.

### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) e dell'art. 9 dello Statuto Sociale, sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro cui spetta il diritto di voto sulla base della comunicazione fatta alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (19 aprile 2023). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del

### SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - [info@sabaf.it](mailto:info@sabaf.it) - [sabaf@legal.sabaf.it](mailto:sabaf@legal.sabaf.it) - [www.sabaf.it](http://www.sabaf.it)

diritto di voto in Assemblea. Coloro che risultino titolari del diritto di voto successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono farsi rappresentare nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile presso la sede legale, in Via dei Carpini n. 1, 25035 Ospitaletto (BS), o sul sito internet [www.sabafgroup.com](http://www.sabafgroup.com) nella sezione Investor Relations.

La delega può essere trasmessa mediante raccomandata indirizzata a Sabaf S.p.A., Via dei Carpini n. 1, 25035 Ospitaletto (BS) (all'attenzione della Direzione Amministrativa e Finanziaria) o mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: [sabaf@legal.sabaf.it](mailto:sabaf@legal.sabaf.it). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, anche su supporto informatico, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

La Società non ha designato alcun Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998.

Non è prevista la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti posti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte dei soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa 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 essi predisposta. Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare ovvero le nuove proposte dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata inviata alla Società, in Ospitaletto (BS), Via dei Carpini n. 1, ovvero mediante comunicazione in via elettronica all'indirizzo di posta certificata [sabaf@legal.sabaf.it](mailto:sabaf@legal.sabaf.it). La domanda dovrà essere corredata dalle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione delle azioni complessivamente detenute e della relativa percentuale del capitale sociale nonché delle certificazioni attestanti la titolarità della partecipazione azionaria, nonché una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, del TUF contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE**

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea. Le domande devono essere indirizzate per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata inviata alla Società, in Ospitaletto (BS), Via dei Carpini n. 1 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [sabaf@legal.sabaf.it](mailto:sabaf@legal.sabaf.it). Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni: a tal fine, dovrà essere prodotta, anche successivamente alla domanda e con le stesse modalità previste per l'inoltro di quest'ultima, una certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con validità alla suddetta data. Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario. Alle domande pervenute entro le ore 18.00 del 20 aprile 2023 è data risposta, verificata la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, mediante pubblicazione delle risposte sul sito internet della Società [www.sabafgroup.com](http://www.sabafgroup.com) nella sezione "Investitori / Eventi e presentazioni".

### **SABAF S.p.a.**

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - [info@sabaf.it](mailto:info@sabaf.it) - [sabaf@legal.sabaf.it](mailto:sabaf@legal.sabaf.it) - [www.sabaf.it](http://www.sabaf.it)

*We burn* for technology and safety.

/ Assemblee degli azionisti”, entro il 26 aprile 2023 con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all’Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all’ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.sabafgroup.com](http://www.sabafgroup.com), nella sezione Investitori (<https://www.sabafgroup.com/it/assemblee-degli-azionisti>), nonché sul sito di stoccaggio autorizzato [emarketstorage.com](http://emarketstorage.com).

Ospitaletto (BS), 29 marzo 2023

SABAF S.p.A.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Claudio Bulgarelli

### **SABAF S.p.a.**

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - [info@sabaf.it](mailto:info@sabaf.it) - [sabaf@legal.sabaf.it](mailto:sabaf@legal.sabaf.it) - [www.sabaf.it](http://www.sabaf.it)

## NOTICE OF CONVOCAATION OF ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

The Shareholders are convened to the Shareholders' Meeting at the registered office in Ospitaletto (BS) Via dei Carpini no. 1 at 10:30 am on 28 April 2023, in a single convocation, to discuss and resolve upon the following

### Agenda

- 5) Presentation of the 2022 Annual Report;
- 6) Financial report at 31 December 2022;
  - 2.3 Approval of the Financial statements at 31 December 2022; Management Report prepared by the Board of Directors; Independent Auditors' Report and Report of the Board of Statutory Auditors; Related and consequent resolutions;
  - 2.4 Resolution as to the proposal for the allocation of 2022 profit;
- 7) Report on remuneration policy and remuneration paid - resolution on the second section pursuant to paragraph 6 of Article 123-ter of Legislative Decree 58/1998;
- 8) Authorisation for the purchase and disposal of treasury shares subject to revocation of the resolution of 28 April 2022 for the non-executed part; Related and consequent resolutions.

### INFORMATION ON SHARE CAPITAL ON THE DATE OF NOTICE OF CONVOCAATION

The share capital of Sabaf S.p.A., fully subscribed and paid-up, is €11,533,450, consisting of 11,533,450 ordinary shares having the par value of €1.00 each. Each share has one vote. However, pursuant to Article 5-bis of the Articles of Association, the holder of ordinary shares has two votes per share, if the assumptions and conditions envisaged by the laws and regulations in force are met, in relation to shares held continuously for at least twenty-four months and subject to registration on the special list referred to in Article 5-quarter of the Articles of Association (known as increased vote). The regulations on increased vote and the list of shareholders with holdings greater than 5% who have applied for inclusion in the special list are published on the website [www.sabafgroup.com](http://www.sabafgroup.com), under the section "Investors / Corporate Governance / Increased Vote".

To date, the figures relating to the number of shares outstanding and the number of voting rights exercisable are as follows:

Shares	No. of shares making up the share capital	Number of voting rights
Ordinary shares	7,231,422	7,231,422
Ordinary shares with increased vote	4,302,028	8,604,056
<i>TOTAL</i>	11,533,450	15,835,478

At the publication date of this notice, the Company holds 240,968 treasury shares, equal to 2.089% of the share capital.

### RIGHT TO ATTEND

Pursuant to Article 83-sexies of Legislative Decree 58/1998 (TUF) and Article 9 of the Company's articles of association, persons authorised to attend the Meeting are those with voting rights based on communication made to the Company by a licensed intermediary pursuant to applicable regulations, on the basis of accounting entries as at the end of the accounting day on the seventh trading day preceding the date set for the Shareholders' Meeting at single convocation (19 April 2023). Registrations in credit or debit made on the accounts after that deadline are not significant for the purposes of legitimacy to exercise the right to vote at

### SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - [info@sabaf.it](mailto:info@sabaf.it) - [sabaf@legal.sabaf.it](mailto:sabaf@legal.sabaf.it) - [www.sabaf.it](http://www.sabaf.it)

the Shareholders' Meeting. Those who become entitled to vote after that date do not have a right to attend and vote at the Shareholders' Meeting.

Those entitled to vote at the Shareholders' Meeting may be represented by proxies, within the limits and in respect of the laws and regulations in force, by signing the proxy form available at the registered office at Via dei Carpini 1, 25035 Ospitaletto (BS), or in the Investor Relations section of the website [www.sabafgroup.com](http://www.sabafgroup.com). The proxy may be sent by registered mail to Sabaf S.p.A., Via dei Carpini 1, 25035 Ospitaletto (BS) (for the attention of the Administration and Finance Department) or by email to the certified mailbox: [sabaf@legal.sabaf.it](mailto:sabaf@legal.sabaf.it). If the representative delivers or sends to the Company a copy of the proxy form, even in electronic form, he/she must certify under his/her own responsibility the conformity of the copy with the original and the identity of the delegator.

The proxy is effective only with regard to the proposals for which voting instructions have been given.

The Company has not appointed any Shareholders' Representative, in accordance with Article 135-*undecies* of Legislative Decree 58/1998.

It is not possible to vote by correspondence or by electronic means.

### **ADDITIONS TO THE AGENDA**

Pursuant to Article 126-*bis* of TUF, shareholders who, even jointly, represent at least one-fortieth of the share capital may request, within ten days from publication of the notice of convocation of the Shareholders' meeting, the addition to the list of items to be discussed, indicating the proposed additional items within the request, or submit draft resolutions on items already on the agenda. Within the aforementioned ten-day period, the proposing shareholders must submit a report indicating the reasons for the draft resolution on the new items that they propose to discuss or the reason behind the additional draft resolutions submitted on items already on the agenda. Additions are not permitted for items on which the Shareholders' Meeting resolves, in accordance with the law, at the suggestion of the directors or based upon a draft or report prepared by them. Additions to the items on the agenda to be discussed or new proposals must be sent by registered post to the Company, in Ospitaletto (BS), Via dei Carpini no. 1, or by email communication to the certified email [sabaf@legal.sabaf.it](mailto:sabaf@legal.sabaf.it). The request must be accompanied by information relating to the identity of the shareholders who submitted it, indicating the total number of shares held and the respective percentage of the share capital, along with certificates attesting to the ownership of the shareholding and a report on the proposed issues to be discussed. The additions to the agenda or the submission of additional draft resolutions on items already on the agenda will be notified, in the forms required for the publication of this notice of convocation, at least 15 days before the date set for the Shareholders' Meeting at single convocation. Additional draft resolutions on items already on the agenda will be made available to the public by the methods set out in Article 125-*ter*, paragraph 1 of the TUF, at the same time as the publication of the notice of submission.

### **RIGHT TO ASK QUESTIONS**

Pursuant to Article 127-*ter* of the TUF, holders of voting rights may submit questions in relation to the items on the agenda, even before the Shareholders' Meeting. Questions must be sent in writing by registered mail to the Company at Via dei Carpini 1, Ospitaletto (BS), or by email to the certified mailbox [sabaf@legal.sabaf.it](mailto:sabaf@legal.sabaf.it). Shareholders providing proof of ownership of shares are entitled to receive a response: to this end, they must produce, even after submitting the question and by the same methods as established for sending the latter, certification issued by the authorised intermediary regarding their share ownership, valid as of that date. If the shareholder has requested that the authorised intermediary issue a communication of his entitlement to attend the Shareholders' Meeting, it is sufficient to include in the request the reference details of such communication issued by the intermediary. For questions received by 6.00 pm on 20 April 2023, once the pertinence of the question and the entitlement of the requesting party have been established, responses will be provided by publishing the responses on the Company's website [www.sabafgroup.com](http://www.sabafgroup.com) in the "Investors - Events and Presentations - Shareholders' Meetings" section no later than 26 April 2023. The Company reserves the right to provide a single response to questions with the same contents.

### **SABAF S.p.a.**

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - [info@sabaf.it](mailto:info@sabaf.it) - [sabaf@legal.sabaf.it](mailto:sabaf@legal.sabaf.it) - [www.sabaf.it](http://www.sabaf.it)

## **DOCUMENTATION**

The documentation relating to the Shareholders' Meeting, including the explanatory report of the Board of Directors and draft resolutions on the agenda items, will be made available to the public by the deadline and in the manner established by the laws in force. Shareholders and holders of voting rights may obtain copies. These documents will be available at the registered office and on the Company's website [www.sabafgroup.com](http://www.sabafgroup.com), in the Investors section (<https://www.sabafgroup.com/it/assemblee-degli-azionisti>), as well as on the authorised storage site [emarketstorage.com](http://emarketstorage.com).

Ospitaletto (BS), 29 March 2023

SABAF S.p.A.  
The Chairman of the Board of Directors  
Claudio Bulgarelli

Fine Comunicato n.0226-21

Numero di Pagine: 8