

<p>Informazione Regolamentata n. 0226-19-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Marzo 2025 11:32:40</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : SABAF

Identificativo Informazione Regolamentata : 203154

Utenza - Referente : SABAFN05 - Beschi Gianluca

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2025 11:32:40

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Marzo 2025 11:32:40

Oggetto : Avviso di convocazione di assemblea ordinaria  
29 aprile 2025/Notice of convocation of the  
ordinary Shareholders' Meeting 29 April 2025

*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 29 aprile 2025, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Relazione finanziaria al 31 dicembre 2024: relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione comprensiva della rendicontazione di sostenibilità; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.
2. Delibera in ordine alla destinazione dell'utile e alla proposta di dividendo.
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, dell'autorizzazione conferita con delibera dell'8 maggio 2024; delibere inerenti e conseguenti.
5. Informativa del Consiglio di Amministrazione in merito all'incarico conferito alla società di revisione per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

### 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 12.686.795 composto da n. 12.686.795 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	7.034.278	7.034.278
Azioni ordinarie con voto maggiorato	5.652.517	11.305.034
<i>TOTALE</i>	12.686.795	18.339.312

La Società, alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, è titolare di n. 223.545 azioni proprie, pari al 1,762% 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 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (16 aprile 2025). Le registrazioni in accredito o in addebito



*We burn* for technology and safety.

compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea degli Azionisti. Coloro che risultino titolari del diritto di voto successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea degli Azionisti.

## **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, nonché dell'art. 3 comma 14-*sexies* del Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024, come convertito con Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, che ha esteso l'efficacia delle misure contenute nel predetto art. 106 alle Assemblee tenute entro il 31 dicembre 2025, l'intervento in Assemblea degli Azionisti 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 in Milano, Via Mascheroni n. 19 – di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e delle summenzionate disposizioni normative (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega/subdelega – 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/subdelega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.sabafgroup.com](http://www.sabafgroup.com) (sezione "Investitori").

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF.

Il modulo di delega/subdelega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito *internet* della Società entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea degli Azionisti (25 aprile 2025) ed entro lo stesso termine la delega/subdelega potrà essere revocata. La delega/subdelega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

L'intervento all'Assemblea degli Azionisti dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, senza necessità che si trovino nel medesimo luogo, ai sensi delle disposizioni normative sopra citate applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02 46776826-18 oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

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

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, 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 10 (dieci) giorni deve essere presentata, da parte degli Azionisti 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 degli Azionisti 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



*We burn* for technology and safety.



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 (quindici) 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.

#### **ALTRI DIRITTI DEGLI AZIONISTI – PRESENTAZIONE PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE**

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea degli Azionisti è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (14 aprile 2025). Tali proposte saranno pubblicate entro il 16 aprile 2025 sul sito *internet* della Società al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Circa le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione e votazione si rimanda a quanto indicato nel precedente paragrafo.

#### **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 degli Azionisti, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario. Alle domande pervenute entro il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea degli Azionisti (16 aprile 2025) è data risposta, verificata la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, mediante pubblicazione delle risposte sul sito *internet* della Società [www.sabaf.it](http://www.sabaf.it) nella sezione "Investitori", entro il 24 aprile 2025 con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti, 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, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato [emarketstorage.com](http://emarketstorage.com).

Ospitaletto (BS), 28 marzo 2025

SABAF S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

## NOTICE OF CONVOCATION 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 29 April 2025, in a single convocation, to discuss and resolve upon the following

### Agenda

1. Financial report at 31 December 2024: management report prepared by the Board of Directors including the Sustainability Statement; Independent Auditors' Report and Report of the Board of Statutory Auditors; Approval of the Financial statements at 31 December 2024.
2. Resolution on the allocation of the profit and on dividend proposal.
3. Report on remuneration policy and remuneration paid - resolution on the second section pursuant to paragraph 6 of Article 123-ter of Italian Legislative Decree 58/1998.
4. Authorisation for the purchase and disposal of treasury shares, upon revocation, for the non-executed part of the authorisation granted with resolution dated 8 May 2024; related and consequent resolutions.
5. Information from the Board of Directors regarding the mandate granted to the independent auditors to certify the sustainability reporting compliance.

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

The share capital of Sabaf S.p.A., fully subscribed and paid-up, is €12,686,795, consisting of 12,686,795 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.sabaf.it](http://www.sabaf.it), 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:

Treasury	No. of shares making up the share capital	Number of voting rights
Ordinary shares	7,034,278	7,034,278
Ordinary shares with increased vote	5,652,517	11,305,034
<i>TOTAL</i>	12,686,795	18,339,312

At the publication date of this notice, the Company holds 223,545 treasury shares, equal to 1.762% of the share capital.

### RIGHT TO ATTEND

Pursuant to Article 83-*sexies* of Italian 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 (16 April 2025). 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 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.

### **ATTENDING THE SHAREHOLDERS' MEETING AND GRANTING THE PROXY TO THE APPOINTED REPRESENTATIVE**

Pursuant to Article 106 of Italian Decree Law no. 18 of 17 March 2020, converted by Italian Law no. 27 of 24 April 2020, as well as to Article 3, paragraph 14-*sexies* of Italian Decree Law no. 202 of 27 December 2024, as converted by Italian Law no. 15 of 21 February 2025, which extended the effectiveness of the measures contained in the aforementioned Article 106 to the Shareholders' Meetings held before 31 December 2025, the attendance of those who have the right to vote at the Shareholders' Meeting is allowed exclusively by the appointed representative. Consequently, the Company appointed Computershare S.p.A. - with registered office in Milan, Via Mascheroni no. 19 - to represent the Shareholders pursuant to Article 135 *undecies* of the TUF and the aforementioned regulatory provisions (the "Appointed Representative"). Therefore, the Shareholders who wish to attend the Meeting must grant the Appointed Representative a proxy/sub-proxy - with voting instructions - for all or some of the draft resolutions on the items on the agenda by using the specific proxy/sub-proxy form, prepared by the Appointed Representative in agreement with the Company, available on the Company's website at [www.sabafgroup.com](http://www.sabafgroup.com) ("Investors" section).

Note also that the Appointed Representative can also be granted proxies or sub-proxies pursuant to Article 135-*novies* of the TUF, as an exception to Article 135-*undecies*, paragraph 4, of the TUF.

The proxy/sub-proxy form with voting instructions must be submitted following the instructions on the form itself and on the Company's website by the end of the 2nd (second) trading day prior to the Shareholders' Meeting (24 April 2025) and within the same deadline the proxy/sub-proxy may be revoked. The proxy/sub-proxy thereby granted is effective only with regard to the draft resolutions for which voting instructions have been given.

The attendance at the Shareholders' Meeting of the persons entitled to attend (the members of the corporate bodies, the Secretary in charge and the Appointed Representative) may also (or exclusively) occur by means of telecommunications in the manner individually communicated to them, without the need for them to be in the same place, pursuant to the regulatory provisions applicable for such case.

The Appointed Representative will be available for clarification or information by phone at 02 46776826-18 or by email at [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

### **ADDITIONS TO THE AGENDA**

Pursuant to Article 126-*bis* of the 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 (fifteen) 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.

### **OTHER SHAREHOLDERS' RIGHTS – SUBMISSION OF INDIVIDUAL DRAFT RESOLUTIONS**

In relation to the fact that attendance at the Shareholders' Meeting is exclusively through the Appointed Representative, entitled Shareholders who intend to make draft resolutions and vote on the items on the agenda must present them at least 15 (fifteen) days before the date set for the Shareholders' Meeting in a single convocation (14 April 2025) These draft resolutions will be published by 16 April 2025 on the Company's website in order to enable those entitled to vote to express themselves consciously, also taking into account such new draft resolutions, and to allow the Appointed Representative to collect voting instructions on them if necessary. With regard to the procedures for submitting draft resolutions and voting, please refer to the previous paragraph.

### **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 the 7th (seventh) trading day preceding the date set for the Shareholders' Meeting (16 April 2025), 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.sabaf.it](http://www.sabaf.it) in the *Investors* section, by 24 April 2025. The Company reserves the right to provide a single response to questions with the same contents.

### **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. This documentation will be available at the registered office of the Company [www.sabafgroup.com](http://www.sabafgroup.com) and in the Investor Relations section of the company website [www.sabaf.it](http://www.sabaf.it), as well as on the authorised storage site [emarketstorage.com](http://emarketstorage.com).

Ospitaletto (BS), 28 March 2025

SABAF S.p.A.

The Chairman of the Board of Directors

Fine Comunicato n.0226-19-2025

Numero di Pagine: 8