

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale di Ospitaletto (Bs) Via dei Carpini n. 1 alle ore 10,30 per il giorno 5 maggio 2015, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

- 1. Presentazione del Rapporto Annuale 2014**
- 2. Relazione finanziaria al 31 dicembre 2014**
  - 2.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti
  - 2.2 Determinazioni in materia di destinazione del risultato di esercizio
- 3. Delibera in ordine alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs 58/1998**
- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione**
  - 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
  - 4.2 Determinazione della durata del mandato
  - 4.3 Nomina degli Amministratori
  - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - 4.5 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- 5. Nomina del collegio sindacale per il triennio 2015-2017**
  - 5.1 Nomina dei tre sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti
  - 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
  - 5.3 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale
- 6. Autorizzazione al rinnovo di una polizza assicurativa a favore degli amministratori, sindaci e dirigenti della Società per il periodo 2015-2017**
- 7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita della delibera del 29 aprile 2014; 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. La Società, alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, è titolare di n. 507 azioni proprie, pari allo 0,004% del capitale sociale.

### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.lgs. 58/1998 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

### **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)

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.

## **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998 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 23 aprile 2015. 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.

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.sabaf.it](http://www.sabaf.it) 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 relazioni 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.

## **DIRITTO DI PORRE DOMANDE**

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D. Lgs. 58/1998 coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche 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 2 maggio 2015 è data risposta, verificata la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

## **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

Ai sensi degli articoli 12 e 18 dello statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni prima dell'Assemblea in unica convocazione (e quindi entro il 10 aprile 2015). Hanno diritto di presentare liste soltanto i titolari del diritto di voto che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti una percentuale non inferiore al 2,5% delle azioni ordinarie. Tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazione che

### **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.

devono pervenire alla Società, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea (e quindi entro il 14 aprile 2015).

Per la nomina del Collegio Sindacale, qualora alla data del 10 aprile 2015 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al 13 aprile 2015. In tal caso la quota minima di partecipazione necessaria per presentare una lista è ridotta al 1,25% delle azioni ordinarie.

Per la valida presentazione delle liste e della relativa documentazione, si rinvia alle disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 12 e 18 dello statuto sociale per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché alle istruzioni riportate nel sito internet della Società [www.sabaf.it](http://www.sabaf.it), nella sezione Investor Relations. Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni legali e statutarie saranno considerate come non presentate. Si rende noto che le liste, corredate dalla documentazione richiesta dalla Statuto sociale, saranno rese pubbliche nei termini di legge, mediante deposito presso la sede sociale; Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società [www.sabaf.it](http://www.sabaf.it), nella sezione Investor Relations.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative 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.sabaf.it](http://www.sabaf.it), nella sezione Investor Relations.

Ospitaletto, 24 marzo 2015

SABAF S.p.A.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Giuseppe Saleri

### **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)