



**SAFE BAG S.p.A.**  
Sede legale in Roma, Via Fonte di Fauno n. 6/A  
Capitale sociale Euro 13.211.000,00 i.v.  
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro  
delle Imprese di Roma: 02389980125

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori azionisti di Safe Bag S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria presso gli uffici della Società in Roma, via della Fonte di Fauno 6/A, il giorno 30 aprile 2014 alle ore 9.00 (in prima convocazione) ed il giorno 5 maggio 2014 (in seconda convocazione), stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del

diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione 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 e pervenuta alla società nei termini di legge. 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.

Roma, 15 aprile 2014

Il Presidente del Consiglio  
di Amministrazione  
Rudolph Gentile