

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori azionisti di Safe Bag S.p.A. sono convocati in assemblea, in sede straordinaria, 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 24 febbraio 2017 alle ore 11.00 (in prima convocazione) ed il giorno 28 febbraio 2017 (in seconda convocazione), stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede straordinaria:

1. Proposta di riduzione del capitale sociale ex art. 2445 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di revoca della delibera di aumento del capitale sociale adottata in data 30 giugno 2016 a servizio del Piano di Stock Option; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informativa sulla riduzione del capitale sociale

Con riferimento alla proposta di riduzione del capitale sociale di cui al primo punto all'ordine del giorno, si precisa, ai sensi dell'art. 2445, comma 2, del codice civile, che la stessa si rende opportuna al fine di una migliore configurazione della struttura del patrimonio netto della Società, anche per ottimizzarne l'efficienza sotto il profilo della possibile operatività e per favorire la futura distribuzione di dividendi in favore degli azionisti. Si precisa, altresì, che la deliberazione proposta non ha impatto sull'ammontare complessivo del patrimonio sociale, poiché la porzione di capitale oggetto di riduzione sarà destinata alla costituzione di una riserva di patrimonio netto. In considerazione del fatto che le azioni della Società sono prive del valore nominale, la riduzione del capitale non determinerà, inoltre, alcun annullamento di azioni.

La riduzione di capitale acquisterà efficacia e potrà essere eseguita soltanto una volta che sia decorso il termine di novanta giorni dalla data di iscrizione della deliberazione dell'assemblea straordinaria nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2445, commi 3 e 4, del Codice Civile.

Per maggiori informazioni si rinvia al contenuto della Relazione Illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea che verrà messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.safe-bag.com (sezione "Investor Relator").

Altre informazioni per gli azionisti

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

gittimazione all'intervento in assemblea e 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 (21 febbraio 2017), 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 risultanti al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (15 febbraio 2017 – **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 della società www.safe-bag.com (sezione "Investor Relator") entro i previsti termini i legge. Anche lo Statuto della Società è disponibile nella sezione "Investor Relator" del sito.

Informazioni sul capitale

Il capitale sociale attualmente sottoscritto e versato ammonta ad euro 13.211.000,00 (tredicimilioniduecentoundicimila/00) ed è suddiviso in numero 13.211.000 (tredicimilioniduecentoundicimila) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale.

Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 24 febbraio 2017 in prima convocazione.

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Società.

Gallarate, 8 febbraio 2017

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