

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE  
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI  
SAFE BAG S.P.A. CONVOCATA PER I GIORNI 27 E 28 APRILE 2017,  
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE.**

Signori azionisti,

a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 2017, con avviso di convocazione pubblicato su "Il Sole 24 Ore" del giorno 10 aprile 2017 e sul sito internet della Società ([www.safe-bag.com](http://www.safe-bag.com)), è stata convocata per i giorni 27 e 28 aprile 2017, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Varie ed eventuali.*

Contestualmente alla pubblicazione della presente Relazione, sono stati messi a disposizione degli azionisti, nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, la Relazione Finanziaria relativa all'esercizio 2016, comprendente il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016, il bilancio consolidato e la relazione unica sulla gestione, nonché le relazioni della Società di Revisione e dei Sindaci.

I documenti sopra menzionati (ai quali integralmente si rinvia) offrono agli azionisti un quadro di informazioni ampio e dettagliato, idoneo a consentire in assemblea l'espressione di un voto consapevole.

Con specifico riguardo alla destinazione dell'utile di esercizio, si richiama l'attenzione sulla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione sulla Gestione e, in particolare, sul suggerimento ivi espresso di soprassedere, in sede di approvazione del bilancio, alla distribuzione degli utili realizzati, accantonandoli provvisoriamente in una riserva disponibile.

Resta peraltro fermo l'intendimento del Consiglio di Amministrazione di proporre alla stessa assemblea dei soci, nel prossimo futuro (e, segnatamente, dopo l'approvazione del Piano Industriale di Gruppo che si prevede di ultimare entro la fine del prossimo mese di maggio) una distribuzione dei medesimi utili e/o di risorse disponibili.

\* \* \*

In virtù di quanto sopra, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Safe Bag S.p.A., esaminata la Relazione Finanziaria relativa all'esercizio 2016, comprendente il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016, il bilancio consolidato e la relazione unica sulla gestione, nonché le relazioni della Società di Revisione e dei Sindaci., delibera:*

- *di approvare la Relazione sulla Gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione;*
- *di soprassedere alla distribuzione degli utili di esercizio, pari ad euro 984.043,00, accantonandoli in un'apposita riserva disponibile”.*

\* \* \*

Gallarate, 12 aprile 2017

**Safe Bag S.p.A.**  
**(Il Presidente del Consiglio di Amministrazione)**