



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

AWISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori azionisti della società Safe Bag S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria presso gli uffici della Società in Roma, Viale Aventino n. 80, per il giorno 19 dicembre 2013 alle ore 10 (in prima convocazione) ed il giorno 20 dicembre 2013 (in seconda convocazione), stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Informativa in merito ai recenti avvenimenti che hanno interessato il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La legittimazione all'intervento nelle assemblee 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, 3 dicembre 2013

Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione
Rudolph Gentile