

Safe Bag S.p.a.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori azionisti di Safe Bag S.p.A. sono convocati in assemblea, in sede ordinaria e in sede straordinaria, presso lo studio del Notaio Claudio Caruso in Milano, via delle Erbe n. 2 (giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 11.1 dello Statuto), il giorno 25 giugno 2015 alle ore 9.00 (in prima convocazione) ed occorrendo il giorno 30 giugno 2015 (in seconda convocazione), stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In seduta ordinaria ex art. 2364 c.c.:

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In seduta straordinaria ex art. 2365 c.c.:

1. Abrogazione dell'art. 16.13 dello Statuto Sociale.

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 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 (22 giugno 2015), 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 dallo stesso 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 (16 giugno 2015 - **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 sita in Gallarate (VA), via Marsala n. 34/A, 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. **Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 25 giugno 2015 in prima convocazione. Il presente avviso è pubblicato sul sito della Società.**

Roma, 8 giugno 2015

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE **Dott. Rudolph Gentile**