



**SAFE BAG S.P.A.**

*Sede legale in 21013 Gallarate (VA), via Olona, n. 183/G*

*Capitale sociale Euro 13.211.000 i.v.*

*Codice fiscale 02389980125*

*Iscritta al Registro delle Imprese di Varese al n. REA 254114*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DEL 30 GIUGNO 2016**

## AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e 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 sociale), il giorno 30 giugno 2016 alle ore 8.30 a.m. (in prima convocazione) ed il giorno 7 luglio 2016 (in seconda convocazione), stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### In sede ordinaria ex art. 2364 c.c.:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Adozione del Regolamento del Piano di Stock Option 2017-2019 avente ad oggetto azioni ordinarie di Safe Bag S.p.A., riservato ai dipendenti e collaboratori strategici di Safe Bag S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere necessario e opportuno per dare completa e integrale attuazione al Piano di Stock Option 2017-2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### In sede straordinaria ex art. 2365 c.c.:

5. Aumento scindibile del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c., per un importo massimo pari a Euro 693.000,00, da riservare in sottoscrizione ai Beneficiari del Piano di Stock Option 2017-2019; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Safe Bag S.p.A. (di seguito la "Società"), in data 10 giugno 2016, ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

Vengono, pertanto, qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

### **PARTE ORDINARIA**

## **1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2015, che riporta una perdita pari a Euro 2.483.938.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si rimanda alla specifica Relazione Finanziaria Annuale redatta dal Consiglio di Amministrazione, che accompagna il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

Vi ricordiamo che la documentazione relativa al primo punto all'ordine del giorno, alla quale si rimanda, è messa a disposizione dei Soci nei termini di legge sul sito internet della Società [www.safe-bag.com](http://www.safe-bag.com), sezione “*Investor Relator*” – “*Financial Report*”.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste, e propone di demandare all'Assemblea dei soci ogni deliberazione in merito alla copertura della suddetta perdita di esercizio.

## **2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 scade il mandato triennale conferito al Consiglio di Amministrazione della Società. Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, si fa presente che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Vi ricordiamo che ai sensi dello statuto sociale della Società, gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, co. 3 del TUF, indicandolo distintamente e inserendolo al primo posto della lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, rappresentino complessivamente una percentuale pari o superiore al 7,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa e comunque almeno cinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per l'assunzione della carica. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae*, riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati saranno poi messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno quattro giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste presentate senza l'osservanza delle predette disposizioni sono considerate come non presentate.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue: (i) dalla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, un numero di Amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno; (ii) dalla lista di minoranza che ottenga il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante Amministratore.

Nel caso in cui le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Inoltre, l'articolo 26 dello statuto sociale prevede che agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso determinato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti. L'assemblea della Società potrà, in ogni caso, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a depositare presso la sede sociale della Società, almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, le liste con le proposte di nomina alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata; e - sulla base delle candidature proposte - verrete chiamati a votare per:

- i.* eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione previa fissazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e della durata in carica;
- ii.* nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- iii.* fissare l'emolumento annuo complessivo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ. e dell'art. 26 dello statuto sociale, comprensivo dell'emolumento da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche e da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno assunte in proposito dal Consiglio stesso.

- 3. Adozione del Regolamento del Piano di Stock Option 2017-2019 avente ad oggetto azioni ordinarie di Safe Bag S.p.A., riservato ai dipendenti e collaboratori strategici di Safe Bag S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 4. Conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere necessario e opportuno per dare completa e integrale attuazione al Piano di Stock Option 2017-2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha, inoltre, convocato in Assemblea per sottoporre alla Vostra attenzione un piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Stock Option 2017-2019".

In particolare, il Piano di Stock Option 2017-2019 prevede l'assegnazione, a taluni dipendenti strategici della Società, di un diritto di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova

emissione, rivenienti da un aumento di capitale sociale a pagamento riservato che l'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare, ad un prezzo variabile e correlato ai risultati economici della Società.

Il Piano rappresenta un efficace strumento di fidelizzazione e incentivazione di tutti quei soggetti che ricoprono un ruolo chiave all'interno della Società. In altri termini, il Piano rappresenta un importante strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici di medio-lungo periodo e si rende perciò opportuna la sua adozione, anche nell'ottica di conseguire, in via indiretta, una crescita di valore delle azioni Safe Bag.

Per la corretta attuazione del Piano di Stock Option 2017-2019, si rende inoltre necessario conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare completa e integrale esecuzione al Piano stesso.

Per maggiori informazioni sulle materie poste al terzo e quarto punto all'ordine del giorno, si rimanda al Regolamento del Piano di Stock Option 2017-2019, pubblicato sul sito internet della Società [www.safe-bag.com](http://www.safe-bag.com), sezione "Investor Relator" – "Info per Azionisti".

## **PARTE STRAORDINARIA**

- 5. Aumento scindibile del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c., per un importo massimo pari a Euro 693.000,00, da riservare in sottoscrizione ai Beneficiari del Piano di Stock Option 2017-2019; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 693.000,00 da imputarsi per intero a capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 8, c.c., mediante emissione di massime n. 990.000 nuove azioni ordinarie della Società (corrispondenti a una percentuale del 6,97% del capitale sociale post aumento), prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, al servizio del Piano di Stock Option 2017-2019 riservato a taluni dipendenti strategici della Società.

Per maggiori informazioni sulle motivazioni e destinazione del prospettato aumento di capitale, si rimanda al Regolamento del Piano di Stock Option 2017-2019, pubblicato sul sito internet della Società [www.safe-bag.com](http://www.safe-bag.com), sezione "Investor Relator" - "Info per Azionisti".

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone alla Vostra approvazione, sarà necessario integrare l'art. 5 dello statuto sociale con l'inserimento di una clausola relativa alla deliberazione assembleare di aumento di capitale.

Si precisa che la modifica statutaria in questione non comporta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c.

Gallarate, 15 giugno 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Rudolph Gentile

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rudolph Gentile', is written over a solid horizontal line.

