

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 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.

Informazioni per gli azionisti

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 (27 giugno 2016), 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 (21 giugno 2016 - **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.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il criterio del voto di lista, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da norme inderogabili di legge o regolamentari. Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato a 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, comma 3 del TUF, indicandolo distintamente e inserendolo al primo posto della lista. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente una percentuale pari o superiore al 7,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite documentazioni che devono essere prodotte dall'intermediario contestualmente al deposito delle liste. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare più di una lista. Le liste, corredate dai curricula professionali dei soggetti candidati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima della data dell'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.

L'eventuale documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede della società sita in via Olona, n. 183/G, Gallarate (VA), e sarà consultabile sul sito internet della società www.safe-bag.com (sezione "Investor Relator") entro i previsti termini di 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 30 giugno 2016 in prima convocazione.

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Società.

Gallarate, 15 giugno 2016

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