



Safe Bag S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via Olona 183/G - 21013 Gallarate (VA)
 Tel. +39 0331777154 - Fax +39 0331789141 -
 Capitale sociale € 13.666.625 - P.IVA: 02389980125

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori azionisti di Safe Bag S.p.A. sono convocati in assemblea, in sede ordinaria, presso lo studio del Notaio Claudio Caruso in Milano, Piazza Cavour n. 1 (giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 11.1 dello Statuto), il giorno 28 giugno 2017 alle ore 15.00 (in prima convocazione) ed il giorno 30 giugno 2017 (in seconda convocazione), stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Distribuzione di un dividendo straordinario; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Informazioni per gli azionisti

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari, il giorno **26 luglio 2017**, con data di stacco della cedola il giorno **24 luglio 2017**. Saranno legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del **25 luglio 2017 (record date)**.

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 (23 giugno 2017), 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 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 (19 giugno 2017 – **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 e sarà consultabile sul sito internet 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 28 giugno 2017 in prima convocazione.

Sospensione dell'esercizio dei Warrant e modifica del Prezzo di Esercizio

Con riferimento al Warrant Safe Bag 2013-2017 (ISIN IT0004954399), si ricorda che come da Regolamento pubblicato sul sito della Società (sez. Investor Relation – Info. per Azionisti):

- l'esercizio dello strumento è sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione della Società ha convocato l'assemblea della Società sino al giorno (incluso) in cui avrà avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima e comunque sino al giorno (escluso) dello stacco di dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea;
- nel caso di distribuzione di dividendi straordinari, il prezzo di esercizio dei warrant sarà diminuito di un importo pari al valore del dividendo.

Il nuovo prezzo di esercizio dei warrant sarà comunicato ad esito dell'assemblea degli azionisti.

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Società.

Gallarate, 9 giugno 2017

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

www.safe-bag.com