

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 27 novembre 2017 alle ore 15.00 (in prima convocazione) ed il giorno 30 novembre 2017 (in seconda convocazione), stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Nomina di un componente del consiglio di amministrazione ex artt. 2364 e 2386 c.c., in sostituzione della dott.ssa Gabriella Minerva
3. Varie ed eventuali

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 e 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 novembre 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 (16 novembre 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 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 27 novembre 2017 in prima convocazione. Il presente avviso è pubblicato sul sito della Società.

Gallarate, 10 novembre 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Rudolph Gentile