

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori azionisti di Safe Bag S.p.A. sono convocati in assemblea, in sede straordinaria, 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 giugno 2018 alle ore 10.30 (in prima convocazione) ed il giorno 28 giugno 2018 (in seconda convocazione), stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del capitale sociale, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari ad un valore in euro corrispondente a 271.830.000,00 rubli russi, da calcolarsi in base al tasso di cambio di valuta risultante il giorno della delibera assembleare e da liberarsi mediante conferimento in natura e con esclusione del diritto di opzione.
2. Varie ed eventuali.

Informazioni per gli azionisti

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata 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 giugno 2018), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato sulla base delle proprie scritture contabili che attestati 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 (18 giugno 2018 – **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 facsimile 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 giugno 2018 in prima convocazione.

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Società.

Gallarate, 11 giugno 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dot. Rudolph Gentile



 Pubblicazione
multimediale