

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

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, Piazza Cavour n. 1 (giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 11.1 dello Statuto), il giorno 29 aprile 2019 alle ore 15.30 (in prima convocazione) ed il giorno 30 aprile 2019 (in seconda convocazione), stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; distribuzione di un dividendo in natura, mediante assegnazione ai soci di azioni Sostravel.com; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali.

In sede straordinaria

1. Modifica della denominazione sociale

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, 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. 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 (**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.

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea sarà messo in

pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari, il 7 agosto 2019, con stacco della cedola il 5 agosto 2019 e *record date* (data di legittimazione al pagamento) il 6 agosto 2019.

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 ineligibilità. 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 ineligibilità 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 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 29 aprile 2019 in prima convocazione.

Gallarate, 12 aprile 2019

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