

SAVE S.p.A.

Sede legale: Venezia Tessera, V.le G. Galilei n. 30/1

Capitale Sociale Euro 35.971.000,00 int. vers.

Registro Imprese Venezia, C.F. e P.IVA 02193960271

R.E.A. Venezia n. 201102

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sala Cerimoniale dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia, in zona darsena, Viale Galileo Galilei – 30173 Tessera (VE), per il giorno 29 aprile 2014, alle ore 10:00 (in prima convocazione) e, occorrendo, per il 30 aprile 2014, alle ore 10:00 (in seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio, inclusa la relazione sulla gestione, al 31 dicembre 2013.
Destinazione dei risultati di esercizio. Presa d'atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013. Esame della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, co. 6, del d.lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Conferma della nomina per cooptazione di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del d.lgs. 39/2010 per gli esercizi 2014-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di SAVE S.p.A. ("SAVE" o la "Società") è composto da 55.340.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,65 ciascuna. Poiché alla data del presente avviso di convocazione la Società detiene n. 3.423.829 azioni proprie, le azioni SAVE con diritto di voto nell'Assemblea, sulla base della situazione attuale, saranno 51.916.171. Si rende noto, altresì, che alla data dell'Assemblea tale numero di azioni potrà aver subito ulteriori variazioni.

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale e dell'articolo 83-sexies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro che risultano essere tali in base a una comunicazione effettuata - su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto - a SAVE da un intermediario abilitato, ai sensi della disciplina applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 16 aprile 2014). Si precisa, altresì, che coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente. A tal fine, i titolari del diritto di voto possono avvalersi della delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato o del fac-simile disponibile sul sito internet di SAVE all'indirizzo web www.grupposave.it. La delega può essere notificata a SAVE, mediante invio presso la sede sociale a mezzo raccomandata A/R o mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: savespa@legalmail.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2014).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Si ricorda che SAVE, non essendovi tenuta ai sensi dello Statuto Sociale, non ha proceduto a designare un soggetto al quale i soggetti legittimati possano conferire delega di voto.

Le operazioni di registrazione saranno iniziate un'ora prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 7 aprile 2014), indicando nella domanda gli ulteriori argomenti dagli stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine

del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata A/R, a condizione che pervenga a SAVE entro il termine di cui sopra. Entro il medesimo termine, deve essere presentata da parte degli eventuali Azionisti proponenti, con le stesse modalità, una relazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione, ovvero le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea.

Le eventuali domande formulate prima dell'Assemblea dovranno pervenire alla Società entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 26 aprile 2014 ed essere inviate a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica investor_relations@veniceairport.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà di SAVE di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

Documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno

Il testo integrale delle relazioni illustrative contenenti le proposte di deliberazione e i documenti che sono sottoposti all'Assemblea sono messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale in Venezia Tessera, Viale G. Galilei n. 30/1, presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo web www.grupposave.it.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'articolo 125-bis del TUF, sul sito internet

della Società all'indirizzo web www.grupposave.it, nonché sul quotidiano "*Milano Finanza*".

Venezia Tessera, 28 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione