

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.

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.

Ogni informazione riguardante le modalità ed i termini per l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, nonché per l'esercizio del voto per delega, unitamente ad ogni altra informazione richiesta dalla legge, è riportata nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale è stato pubblicato in data 28 marzo 2014 sul sito internet della Società (www.grupposave.it), al quale si rimanda.

Venezia Tessera, 29 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione