



COMUNICATO STAMPA

SAVE S.p.A. – Riunione del Consiglio di Amministrazione del 17 ottobre 2014

Il Consiglio di Amministrazione di SAVE S.p.A. – azienda quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. che opera nel settore degli aeroporti, in quello delle infrastrutture di mobilità (stazioni ferroviarie, autostrade), centri commerciali e nei servizi per i viaggiatori – si è riunito oggi sotto la presidenza di Enrico Marchi e ha assunto le seguenti deliberazioni.

1. Cooptazione del dott. Francesco Lorenzoni quale nuovo Amministratore della Società.

A seguito delle dimissioni dell'on. Amalia Sartori dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società pervenute in data 6 giugno 2014 e comunicate al mercato nella stessa data, il Consiglio di Amministrazione di SAVE, tenutosi in data odierna, ha provveduto alla cooptazione del dott. Francesco Lorenzoni ai sensi dello statuto e dell'art. 2386 cod. civ., nominandolo quale nuovo Amministratore non esecutivo della società. Il dott. Francesco Lorenzoni non è in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF e del Codice di Autodisciplina per le società quotate.

Il *curriculum vitae* del dott. Francesco Lorenzoni è disponibile sul sito internet della società, www.grupposave.it.

A seguito delle dimissioni dell'on. Amalia Sartori, che ricopriva altresì la carica di Presidente del Comitato per la Remunerazione, sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad integrare la composizione del Comitato per la Remunerazione della società, nominando quale nuovo componente - con la carica di Presidente del Comitato – l'avv. Igor Visentin, Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF e del Codice di Autodisciplina per le società quotate.

2. Proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Ulteriori deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione di SAVE ha deliberato di sottoporre all'Assemblea la proposta di una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, in vista della prossima scadenza dell'autorizzazione precedentemente concessa dall'Assemblea in data 22 aprile 2013.

La nuova autorizzazione, per cui è avanzata proposta all'Assemblea, varrà per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione della relativa deliberazione assembleare e riguarderà un numero massimo di azioni proprie (comprensivo di quelle già detenute) pari al 12% del capitale sociale. Tale autorizzazione è volta a consentire alla Società di incrementare il proprio magazzino titoli (per un numero massimo di azioni pari al 10% del capitale sociale), nonché di compiere attività di sostegno della liquidità del titolo SAVE (per un numero massimo di azioni pari al 2% del capitale sociale). Gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo che non potrà essere né superiore né inferiore del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo SAVE sul MTA nei cinque giorni di negoziazione precedenti all'acquisto che si intende effettuare.

Gli acquisti verranno, inoltre, realizzati in conformità a quanto previsto dall'art. 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11791/99, ovvero sul mercato regolamentato secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A. che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita ed in ogni caso in conformità ai termini e alle condizioni di cui alla delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009.

Le operazioni di vendita potranno essere effettuate senza alcun limite di tempo, secondo le modalità tecniche più appropriate stabilite dal Consiglio di Amministrazione e ad un prezzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione in relazione a parametri oggettivi.

In relazione a quanto sopra, SAVE pubblicherà nei termini di legge una dettagliata relazione ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Consob n. 11791/99.

3. Convocazione Assemblea

Il Consiglio di Amministrazione di SAVE ha deliberato di convocare l'Assemblea in sede ordinaria per il giorno 26 novembre 2014 alle ore 9:30 in prima convocazione ed, occorrendo, il 27 novembre 2014 alle ore 9:30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno: (i) Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e ss. c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti. (ii) Nomina di un consigliere di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. (iii) Nomina di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Contact:

Barabino & Partners
Ferdinando De Bellis
Tel. 02/72.02.35.35

SAVE S.p.A.
Federica Bonanome
Servizio Relazioni Esterne e Stampa
Tel. 041/26.06.233

SAVE S.p.A.
Matteo Testa
Investor Relator
Tel. 041/26.06.680

Venezia, 17 ottobre 2014