

SAVE S.p.A.

Sede legale: Venezia Tesserà, Viale 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 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 Tesserà (VE), per il giorno 26 novembre 2014, alle ore 9.30 (in prima convocazione) e, occorrendo, per il 27 novembre 2014, alle ore 9.30 (in seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e ss. c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- *Nomina di un consigliere di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- *Nomina di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio Sindacale. 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 Tesserà, 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 24 ottobre 2014 sul sito internet della Società (www.grupposave.it), al quale si rimanda

Venezia Tesserà, 25 ottobre 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Enrico Marchi