



COMUNICATO STAMPA

SAVE S.p.A. – L'Assemblea degli Azionisti di SAVE S.p.A. ha approvato

- **una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie;**
- **la conferma della nomina del dott. Francesco Lorenzoni quale Amministratore della Società, a seguito della cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.;**
- **la nomina del dott. Lino De Luca quale componente effettivo e del dott. Heinz Peter Hager quale componente supplente del Collegio Sindacale.**

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

L'Assemblea degli Azionisti di SAVE riunitasi in data odierna ha approvato una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, a seguito dell'intervenuta scadenza della precedente autorizzazione rilasciata in data 22 aprile 2013.

La nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie presenta i medesimi termini ed è stata rilasciata per le stesse finalità per cui era stata concessa la precedente autorizzazione.

In particolare, le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, oggetto della nuova autorizzazione, saranno finalizzate a consentire alla Società di disporre di uno strumento adeguato che possa essere utilizzato per il compimento di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o di espansione del gruppo (c.d. "magazzino titoli"), nonché per poter compiere attività di sostegno della liquidità del titolo SAVE, facilitando gli scambi sui titoli medesimi e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni.

La nuova autorizzazione è stata approvata dall'Assemblea degli Azionisti per una durata di 18 mesi a far tempo dalla relativa delibera e per acquistare azioni proprie della Società fino ad un numero massimo complessivo, incluse le azioni già possedute dalla Società alla data di acquisto, corrispondente al 12% del capitale sociale per gli scopi sopra descritti ed in particolare: (i) un numero massimo di azioni corrispondenti al 10% del capitale sociale da destinarsi ad attività di "magazzino titoli"; e (ii) la restante parte, pari ad un numero di azioni proprie corrispondenti al 2% del capitale sociale, da destinarsi ad attività di sostegno della liquidità del mercato.

Le operazioni di acquisto da compiersi sulla base di tale nuova autorizzazione potranno essere effettuate ad un prezzo che non sia né superiore né inferiore per più del 15% al prezzo di riferimento registrato dal titolo SAVE sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei cinque giorni di negoziazione precedenti l'acquisto.

Gli acquisti verranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato e verranno realizzati, in una o più volte, in conformità a quanto previsto dall'art. 144-*bis*, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob n. 11971/99 (il "**Regolamento Emittenti**"), 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 e, in ogni caso, in conformità ai termini e alle condizioni di cui alla delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, nonché alle ulteriori previsioni di legge e regolamentari applicabili a tale tipo di operazioni.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione della Società a disporre delle azioni proprie, in una o più volte, anche prima di aver terminato gli acquisti ai sensi dell'autorizzazione sopra richiamata e anche con riferimento ad azioni proprie acquistate in virtù di precedenti autorizzazioni, senza alcun vincolo temporale.

La disposizione di azioni proprie potrà avvenire ad un prezzo: (i) stabilito, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione in relazione a parametri oggettivi eventualmente confermati da stime e relazioni effettuate da soggetti terzi indipendenti nell'ambito di trattative private e/o di operazioni di finanza straordinaria che implicino la disponibilità di azioni proprie da assegnare quale corrispettivo di partecipazioni, beni o complessi aziendali; ovvero (ii) non inferiore alla media dei prezzi ufficiali di riferimento registrati negli ultimi cinque giorni di negoziazione precedenti la vendita, ove la vendita venga effettuata con le modalità della negoziazione continua.

Alla data della presente relazione, la Società detiene complessive n. 3.430.057 azioni proprie, pari al 6,198% del capitale sociale, acquistate sulla base delle precedenti autorizzazioni rilasciate dall'assemblea dei soci. Nessuna società controllata dalla Società detiene azioni SAVE.

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione

A seguito delle dimissioni - pervenute alla Società in data 6 giugno 2014 - del consigliere On. Amalia Sartori, nominata in data 18 aprile 2012 ed in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., l'Assemblea degli Azionisti di SAVE è stata convocata per confermare nella carica di Amministratore il dott. Francesco Lorenzoni, cooptato dal Consiglio nella seduta del 17 ottobre 2014 ai sensi dell'articolo 2386 c.c. e dello statuto sociale, ovvero per nominare alter nuovo consigliere.

L'Assemblea degli Azionisti riunitasi in data odierna ha nominato quale amministratore, ai sensi dell'art. 2386 c.c., il dott. Francesco Lorenzoni, che resterà in carica fino alla data di cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e quindi sino all'approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014, prevedendo che al dott. Francesco Lorenzoni venga riconosciuto, *pro rata temporis*, lo stesso emolumento deliberato per gli altri membri del Consiglio di Amministrazione all'atto della loro nomina.

Il dott. Lorenzoni non è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

Il *curriculum vitae* del dott. Francesco Lorenzoni, già allegato alla relazione sulle materie all'ordine del giorno per l'odierna Assemblea, pubblicata nei termini e modi di legge, è disponibile sul sito internet della Società www.grupposave.it.

Nomina di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio Sindacale

A seguito delle intervenute dimissioni, pervenute alla Società il 14 luglio 2014, del sindaco effettivo dott. Paolo Venuti, nominato in data 18 aprile 2012, il Collegio Sindacale è stato integrato, in conformità alle disposizioni dell'art. 2401 c.c. e dello statuto sociale, con il subentro del sindaco supplente dott. Lino De Luca, facente parte della medesima lista di candidati dalla quale il dott. Venuti era stato tratto.

Ai sensi di legge, il sindaco supplente subentrato al sindaco effettivo dimissionario rimane in carica fino alla data della prima Assemblea successiva, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. L'Assemblea degli Azionisti riunitasi in data odierna è stata quindi chiamata a confermare nella carica, quale sindaco effettivo, il dott. Lino de Luca, provvedendo quindi alla nomina di un nuovo sindaco supplente, oppure, a nominare un nuovo sindaco effettivo, nel qual caso il dott. Lino De Luca sarebbe tornato ad assumere il ruolo di sindaco supplente.

A seguito della proposta avanzata dal socio Marco Polo Holding S.p.A., l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di: (i) confermare, il dott. Lino De Luca quale sindaco effettivo della Società, che resterà in carica fino alla data di cessazione del mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica e quindi sino all'approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014, prevedendo che gli sia riconosciuto, *pro rata temporis*, lo stesso emolumento deliberato per gli altri membri del Collegio Sindacale, all'atto della loro nomina; e (ii) nominare il dott. Heinz Peter Hager quale sindaco supplente della Società, che resterà in carica fino alla data di cessazione del mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica e quindi sino all'approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014.

I *curricula vitae* del dott. Lino De Luca e del dott. Heinz Peter Hager, già distribuiti agli Azionisti in sede assembleare, sono disponibili sul sito internet della Società www.grupposave.it.

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, 26 novembre 2014