

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 21 aprile 2015, alle ore 10:00 (in prima convocazione) e, occorrendo, per il 28 aprile 2015, 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 2014.
Destinazione dei risultati di esercizio. Presa d'atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014. Esame della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, co. 6, del d.lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero degli amministratori; determinazione della durata in carica e dei relativi compensi per l'intero periodo di durata in carica. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale, determinazione dei relativi compensi per l'intero periodo di durata in carica. Delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

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. 3.430.057 azioni proprie, le azioni SAVE con diritto di voto nell'Assemblea, sulla base della situazione attuale, saranno 51.909.943. Si rende noto, altresì, che alla data dell'Assemblea tale numero di azioni potrà aver subito ulteriori variazioni.

Partecipazione all'Assemblea

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 a SAVE - su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto - 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 10 aprile 2015). 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 17 aprile 2015). Qualora sia consegnata o trasmessa alla Società una copia della delega, deve essere attestata la conformità all'originale di tale copia e l'identità del soggetto delegante. La delega è revocabile nei medesimi termini entro i quali può essere conferita.

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 ovvero proposte di deliberazione su materie già all'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 ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 22 marzo 2015), indicando nella domanda gli ulteriori argomenti di cui si chiede la trattazione e/o le nuove proposte formulate. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica (al seguente indirizzo: investor_relations@veniceairport.it, presso la sede sociale, a condizione che pervengano 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. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno è data notizia, con le stesse modalità previste per il presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 6 aprile 2015). Contestualmente alla notizia dell'integrazione o della presentazione, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione del socio richiedente (o dei soci richiedenti), eventualmente accompagnata dalle valutazioni del Consiglio stesso.

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 19 aprile 2015 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 deve essere allegata la certificazione rilasciata

dall'intermediario comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto. 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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a undici e non superiore a tredici.

L'Assemblea, prima di procedere all'elezione degli amministratori, deve determinarne il numero entro i limiti suddetti, nonché la durata dell'incarico. Gli amministratori durano in carica per un periodo che non può essere superiore a tre esercizi.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e della delibera Consob n. 19109 del 28 gennaio 2015, gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, con riferimento al capitale sottoscritto alla medesima data. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. Si applicano le previsioni della disciplina vigente in tema di assenza di collegamenti fra liste. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati sino ad un massimo di quindici, elencati mediante un numero progressivo e di cui almeno tre devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF. I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati nei primi 9 numeri progressivi.

L'articolo 16 dello statuto sociale reca specifiche previsioni in relazione alla composizione delle liste finalizzate a garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali di cui

alla L. 12 luglio 2011, n. 120. Trattandosi della prima applicazione di detta normativa per SAVE, ai sensi della legge citata è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un quinto degli Amministratori da nominare. È richiesto, pertanto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione recante un numero di candidati pari o superiore a tre, di includere nella lista un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima sopra indicata e richiesta dalla disciplina vigente.

In conformità alla disciplina in materia, i soci - diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa - che intendessero presentare liste sono invitati a depositare, unitamente alla documentazione sopra indicata, una dichiarazione che attesti l'inesistenza di rapporti di collegamento tra loro e i soci che detengono nella Società una partecipazione di maggioranza.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 27 marzo 2015), unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché al *curriculum vitae* di ciascun candidato con eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come Indipendente ai sensi di legge o del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Al fine di consentire alla Società l'identificazione dei soggetti depositanti, il deposito delle liste, complete della documentazione da allegare, potrà avvenire negli indicati termini di legge e con le seguenti modalità: (i) a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo della sede sociale in Viale G. Galilei n. 30/1 – 30173 Tesserà Venezia, oppure (ii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo savespa@legalmail.it.

In conformità alle disposizioni in materia, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 31 marzo 2015), la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet di SAVE www.grupposave.it le liste dei candidati depositate unitamente alla documentazione ad esse allegata.

Per ogni altra informazione relativa alle modalità di redazione, presentazione e votazione delle liste, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 16 dello statuto sociale, disponibile presso la sede sociale e pubblicato nel sito internet della Società, all'indirizzo www.grupposave.it , nonché alla relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà disponibile sul sito stesso nei termini di legge.

L'Assemblea è chiamata a deliberare il compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale e della delibera Consob n. 19109 del 28 gennaio 2015, il Collegio Sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo. I restanti tre sindaci effettivi ed i due sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I soci che, da soli o insieme ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale possono presentare liste di candidati.

L'articolo 22 dello statuto reca specifiche previsioni in relazione alla composizione delle liste finalizzate a garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali di cui alla L. 12 luglio 2011, n. 120. Trattandosi della prima applicazione di detta normativa per SAVE, ai sensi della legge citata è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un quinto dei Sindaci da nominare. È richiesto, pertanto, agli Azionisti che intendono presentare una lista recante un numero di candidati pari o superiore a tre di includere nella medesima lista un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima sopra indicata e richiesta dalla disciplina vigente.

In conformità alle previsioni statutarie e alle previsioni regolamentari vigenti, le liste di candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 27 marzo 2015), unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e

l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché al *curriculum* di ciascun candidato.

Ai sensi dell'articolo 144-sexies, comma 4, lettera b) del Regolamento Emittenti, i soci - diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa - che intendessero presentare delle liste dovranno altresì depositare, unitamente alla documentazione sopra indicata, una dichiarazione che attesti l'inesistenza di rapporti di collegamento tra loro ed i soci che detengono nella Società una partecipazione di maggioranza relativa.

Al fine di consentire alla Società l'identificazione dei soggetti depositanti, il deposito delle liste, complete della relativa documentazione, potrà avvenire negli indicati termini di legge e con le seguenti modalità: (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale in Viale Galileo Galilei, 30/1 – 30173 Tesserà Venezia, oppure (ii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo savespa@legalmail.it.

In conformità alla disciplina in materia, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 31 marzo 2015), la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet di SAVE www.grupposave.it le liste dei candidati depositate unitamente alla documentazione ad esse allegata.

Per ogni altra informazione relativa alle modalità di redazione, presentazione e votazione delle liste, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 22 dello statuto sociale, disponibile presso la sede sociale e pubblicato nel sito internet della Società, all'indirizzo www.grupposave.it nonché alla relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà disponibile sul sito stesso nei termini di legge.

L'Assemblea è chiamata anche a deliberare il compenso del Collegio Sindacale ai sensi di legge.

Documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno

Il testo integrale della relazione illustrativa contenente le proposte di deliberazione sui punti all'ordine del giorno 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., al meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.computershare.it 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 per estratto sul quotidiano “*Italia Oggi*”.

Venezia Tessera, 12 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Enrico Marchi