



Barabino & Partners

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 27 aprile 2016, alle ore 10:00 (in prima convocazione) e, occorrendo, per il 28 aprile 2016, 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 2015. Destinazione dei risultati di esercizio. Presa d'atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2015. Esame della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, co. 6, del D.lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e ss. c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Deliberazioni conseguenti alle dimissioni di un amministratore.

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., sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "NIS-Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo web www.grupposave.it.

L'avviso di convocazione, contenente, ai sensi di legge, ogni informazione riguardante le modalità e i termini per l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, nonché per l'esercizio del voto per delega, così come ogni altra informazione richiesta dalla legge, sono stati pubblicati in data 25 marzo 2016 sul sito internet della Società (www.grupposave.it), al quale si rimanda.

Venezia Tessera, 25 marzo 2016

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Enrico Marchi

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