

SARAS S.p.A.

Sede legale in Sarroch (CA), SS. 195 Sulcitana, Km 19

Capitale sociale Euro 54.629.666,67 i.v.

Numero iscrizione Registro Imprese e Codice Fiscale 0013644092

Società appartenente al Gruppo IVA Partita IVA n. 03868280920

www.saras.it

**INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
PUBBLICATO IN DATA 20 MARZO 2020**

Ad integrazione e rettifica dell'avviso di convocazione pubblicato in data 20 marzo 2020, con cui l'assemblea ordinaria di Saras S.p.A. (la "Società") è stata convocata in Milano, Galleria Passarella n. 2, per il giorno 21 aprile 2020, alle ore 10.00, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 22 aprile 2020, stessi ora e luogo, si comunica quanto segue.

In seguito all'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e dell'Ordinanza n. 515 della Regione Lombardia del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", la Società ha temporaneamente chiuso al pubblico, sino a nuova determinazione, i propri uffici di Milano, Galleria Passarella 2.

Il luogo di convocazione dell'assemblea ordinaria della Società è, pertanto, modificato come di seguito indicato.

L'Assemblea Ordinaria di Saras S.p.A. è convocata in Milano, presso lo studio del Notaio Luca Barassi in Viale Bianca Maria n. 24, per il giorno 21 aprile 2020, alle ore 10:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 22 aprile 2020, stessi ora e luogo, in seconda convocazione.

Inoltre, le modalità di partecipazione all'assemblea, sia per coloro ai quali spetta il diritto di voto (il cui intervento è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998), sia per gli Amministratori, i Sindaci e gli altri soggetti eventualmente legittimati ai sensi di legge, sono modificate come di seguito indicato.

Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l'Assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che, ai sensi della richiamata disposizione, si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione saranno rese note dalla Società al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98, agli Amministratori, ai Sindaci e, se del caso, agli altri soggetti eventualmente legittimati.

Si precisa, infine, che, dalla data odierna, non saranno più accettate consegne di plichi a mano presso la sede amministrativa di Milano, Galleria Passarella 2 e non sarà garantito il tempestivo esame dei plichi raccomandati ivi spediti successivamente al presente avviso. Al riguardo, l'avviso di convocazione pubblicato il 20 marzo 2020 deve intendersi modificato come di seguito indicato.

Le richieste, formulate ai sensi dell'art. 126-*bis* D.Lgs. n. 58/98, di integrazione delle materie all'ordine del giorno o di presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno, le domande sulle materie all'ordine del giorno presentate prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-*ter* D.Lgs. n. 58/98 e le proposte di candidatura per il collegio sindacale potranno essere presentate esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo assemblea.saras@pec.grupposaras.it oppure tramite invio di raccomandata A/R presso la sede legale della Società (SS195 Sulcitana Km19 09018 Sarroch (CA)).

Resta fermo, per ogni altro aspetto, quanto indicato nell'avviso di convocazione pubblicato dalla Società in data 20 marzo 2020.