

## **Messa a disposizione dei moduli di delega aggiornati per l'Assemblea degli Azionisti del 12 maggio 2021 (seconda convocazione 13 maggio 2021)**

**Milano, 27 maggio 2021** - Si informa che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito internet [www.saras.it](http://www.saras.it) (Sezione "Governance/ Assemblea/ Archivio/ 2021") i moduli di delega per il rappresentante designato, aggiornati e integrati con le proposte di delibera pervenute da parte degli azionisti, e contenenti altresì le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione.

La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Per ogni ulteriore informazione sulle proposte di delibera ("Proposta") si rinvia:

- quanto alle Proposte sui punti 1.1), 1.2), 4.1), 4.2), 5), 6) all'ordine del giorno dell'assemblea in parte ordinaria, alla Relazione illustrativa del consiglio sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del TUF ([https://www.saras.it/sites/default/files/meetings/saras-relazione-art-125-ter\\_con-orientamenti-cda\\_0.pdf](https://www.saras.it/sites/default/files/meetings/saras-relazione-art-125-ter_con-orientamenti-cda_0.pdf));
- quanto alle Proposte relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 2 e, in particolare, quelle concernenti i punti 2.1) (determinazione del numero dei componenti del cda), 2.2) (determinazione della durata in carica;), 2.4) (determinazione del relativo compenso) e 2.5) (eventuale deroga al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile) all'ordine del giorno dell'assemblea in parte ordinaria, alla Lista n. 1 cda (<https://www.saras.it/sites/default/files/meetings/lista-n.-1-cda-finale.pdf>);
- quanto alla Proposta sul punto 2.3) alla Lista n. 1 cda (<https://www.saras.it/sites/default/files/meetings/lista-n.-1-cda-finale.pdf>) e alla Lista n. 2 Cda (<https://www.saras.it/sites/default/files/meetings/lista-n.-2-cda-completa-finale.pdf>);
- quanto alla Proposta sul punto 3.1) all'ordine del giorno dell'assemblea in parte ordinaria, alla Lista n. 1 CS (<https://www.saras.it/sites/default/files/meetings/lista-n.-1-collegio-sindacale.pdf>) e alla Lista n.2 CS (<https://www.saras.it/sites/default/files/meetings/lista-n.-2-collegio-sindacale-completa-finale.pdf>);
- quanto alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023 ed in particolare alla Proposta sul punto 3.2) (determinazione del compenso) all'ordine del giorno dell'assemblea in parte ordinaria, alla Lista n.1 CS (<https://www.saras.it/sites/default/files/meetings/lista-n.-1-collegio-sindacale.pdf>);
- quanto alla Proposta di delibera sul punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea in parte straordinaria, alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di modifica degli articoli 18 (Consiglio di Amministrazione - Numero dei componenti e durata dell'incarico) e 26 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale ([https://www.saras.it/sites/default/files/meetings/saras-relazione-art-72-re\\_modifica-statuto\\_2021\\_finale-.pdf](https://www.saras.it/sites/default/files/meetings/saras-relazione-art-72-re_modifica-statuto_2021_finale-.pdf)).

### **Saras Investor Relations**

Ilaria Candotti  
Tel + 39 02 7737642  
[ir@saras.it](mailto:ir@saras.it)

### **GRUPPO SARAS**

Il Gruppo Saras, fondato da Angelo Moratti nel 1962 è uno dei principali operatori europei nel settore dell'energia e raffinazione del petrolio. Tramite la Capogruppo Saras SpA e le controllate Saras Trading SA, basata a Ginevra, Saras Energia SAU, basata a Madrid, il Gruppo vende e distribuisce prodotti petroliferi sul mercato nazionale e internazionale. Il Gruppo è inoltre attivo anche nel settore della produzione di energia elettrica attraverso le controllate Sarlux Srl (impianto IGCC) e Sardeolica Srl (parco eolico). Il Gruppo offre poi servizi di ingegneria industriale e di ricerca per il settore petrolifero, dell'energia e dell'ambiente attraverso la controllata Sartec Srl. Il Gruppo Saras conta circa 1.690 dipendenti e presenta ricavi pari a circa 5,3 miliardi di Euro al 31 dicembre 2020 (circa 9,5 miliardi di Euro al 31 dicembre 2019).