

SNAI S.p.A.  
Sede in Porcari, Via Luigi Boccherini, 39 - Cap. soc. € 60.748.992,20 i.v.  
C.F. 00754850154 - P.IVA 01729640464  
R.E.A LU n.166476 - Reg. Imp. LU 00754850154

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria in Milano, Piazzale dello Sport, 16, presso l'Ippodromo del Galoppo per il giorno martedì 29 aprile 2014, alle ore 12,00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo SNAI al 31 dicembre 2013 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di SNAI S.p.A. al 31 dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di piano di compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dell'emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE - NUMERO COMPLESSIVO DI AZIONI E DIRITTI DI VOTO**

Il capitale sociale di SNAI S.p.A., sottoscritto e versato, è pari ad Euro 60.748.992,20 diviso in numero 116.824.985 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna. Ogni azione ordinaria è indivisibile e dà diritto ad un voto nelle assemblee della Società. Al momento della presente convocazione la Società non detiene azioni proprie e non sono state emesse azioni diverse dalle azioni ordinarie.

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") e dell'art. 9 dello Statuto, hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti legittimati in quanto risultanti titolari delle azioni SNAI al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 16 aprile 2014, per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato in conformità alle proprie scritture contabili. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati all'intervento e all'esercizio del voto in Assemblea.

### **VOTO PER DELEGA**

#### **DELEGA ORDINARIA**

Ogni soggetto legittimato ad esercitare il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega rilasciata per iscritto. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile nella sezione del sito internet della Società ([www.snai.it](http://www.snai.it)) dedicata alla presente Assemblea. La delega potrà essere notificata per via elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata [snaispa@onpec.it](mailto:snaispa@onpec.it). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede per l'accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

#### **DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'**

Ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, ai fini della presente Assemblea, la Società nomina l'Avv. Alberto Nati quale rappresentante designato al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo

giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (entro il 25 aprile 2014) una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega può essere consegnata a mano presso la sede legale della Società in Via Luigi Boccherini n. 39, Porcari (LU), ovvero notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata [snaispa@onpec.it](mailto:snaispa@onpec.it). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto. Con le modalità sopra indicate la delega e le istruzioni di voto sono revocabili a cura del delegante entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (entro il 25 aprile 2014). Il modulo di delega utilizzabile a tal fine è reperibile nella sezione del sito internet della Società ([www.snai.it](http://www.snai.it)) dedicata alla presente Assemblea.

## **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF, i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta effettuata da un intermediario autorizzato, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (entro il 30 marzo 2014), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Colui al quale spetta il diritto di voto può comunque presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Le proposte di delibera devono essere presentate unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, per iscritto mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [snaispa@onpec.it](mailto:snaispa@onpec.it) e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione; la relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno 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 essi predisposto/a diversa da quelle di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, del TUF. La notizia dell'eventuale integrazione o presentazione, unitamente alla relazione predisposta dagli Azionisti e alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini prescritti dalla normativa vigente.

## **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF, i Signori Azionisti ai quali spetta il diritto di voto ed in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione effettuata da un intermediario autorizzato, potranno porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle medesime al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [snaispa@onpec.it](mailto:snaispa@onpec.it) con le modalità indicate nella sezione del sito internet della Società ([www.snai.it](http://www.snai.it)) dedicata alla presente Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Le Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti dovranno presentare le domande entro il 26 aprile 2014. 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 COLLEGIO SINDACALE**

Le deliberazioni afferenti la nomina del Collegio Sindacale nonché il procedimento volto alla loro assunzione, ivi compresa la presentazione delle liste, la sussistenza dei requisiti dei candidati e il numero massimo di componenti, sono regolate, oltre che dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, dalle disposizioni contenute nello Statuto.

Il nominando Collegio Sindacale sarà composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti. In particolare si precisa che:

- hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, detengono una quota di partecipazione pari al 2,5% del capitale sociale. La titolarità della quota minima

di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (8 aprile 2014);

- le liste indicano i nomi di uno o più candidati in numero non superiore a quello dei sindaci da eleggere, contrassegnati in numero progressivo, con indicazione della candidatura a sindaco effettivo o supplente;
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- nessun Azionista può presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale o trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [snaispa@onpec.it](mailto:snaispa@onpec.it) entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (4 aprile 2014) e devono contenere:

1. le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della quota di partecipazione complessivamente detenuta;
2. una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
2. una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione con la quale il singolo candidato attesta il possesso dei requisiti previsti dalla legge ed accetta la candidatura.

L'articolo 23 dello Statuto prevede che il rinnovo del Collegio Sindacale debba avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 e della disciplina legale e regolamentare applicabile. Trattandosi della prima applicazione di detta disposizione, ai sensi della legge citata, è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un quinto dei Sindaci eletti.

Le liste per le quali non saranno osservate tutte le disposizioni di cui sopra si considereranno come non presentate.

Coloro che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste sono contenute nell'articolo 23 dello Statuto consultabile sul sito *internet* della Società ([www.snai.it](http://www.snai.it)) e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito stesso.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito *internet* all'indirizzo [www.snai.it](http://www.snai.it) almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea (8 aprile 2014).

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà a messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e, se diversi, di coloro ai quali spetta il diritto di intervento in Assemblea di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione del sito *internet* della Società ([www.snai.it](http://www.snai.it)) dedicata alla presente Assemblea.

## **ULTERIORI INFORMAZIONI**

Gli esperti, gli analisti finanziari, i giornalisti e gli altri soggetti che intendono assistere all'Assemblea dovranno far pervenire apposita richiesta alla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata [snaispa@onpec.it](mailto:snaispa@onpec.it) entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (25 aprile 2014).

Le operazioni di registrazione avranno inizio a partire dalle ore 11,00.

Per eventuali ulteriori informazioni è a disposizione un servizio di assistenza assembleare ai seguenti numeri: 0583/281484 e 0583/281209.

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda alla sezione del sito internet della Società ([www.snai.it](http://www.snai.it)) dedicata alla presente Assemblea nonché alle disposizioni vigenti e allo Statuto.

Porcari (LU), 20 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

Giorgio Sandi