

## **SNAI S.p.A.**

Sede in Milano, Piazza della Repubblica n. 32 – Cap. soc. € 97.982.245,40 i.v.

C.F. 00754850154 – P.IVA 01729640464 – R.E.A MI n. 1584464

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, Piazzale dello Sport, 16 presso l'Ippodromo del Galoppo, per il giorno 13 marzo 2017, alle ore 9:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### ***Parte ordinaria***

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 c.c.: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione di un piano di incentivazione per l'Amministratore Delegato; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Approvazione di un piano di incentivazione per taluni dirigenti di SNAI; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### ***Parte straordinaria***

1. Proposta di modifica degli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 23 e 24 dello Statuto Sociale, inserimento di un nuovo articolo 26, conseguente rinumerazione dei successivi articoli e proposta di modifica dell'articolo 27 come rinumerato; 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 97.982.245,40 diviso in numero 188.427.395 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna. Ogni azione ordinaria è indivisibile e dà diritto a un voto nelle assemblee della Società. Al momento della presente convocazione la Società non detiene direttamente azioni proprie e non sono state emesse azioni diverse dalle azioni ordinarie; si segnala che la società SNAI Rete Italia S.r.l. Unipersonale, controllata da SNAI S.p.A. al 100%, detiene n. 70.624 azioni di SNAI S.p.A. pari allo 0,037% del relativo capitale sociale. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

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

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") e dell'art. 9 dello Statuto Sociale, 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 2 marzo 2017, per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato in conformità alle proprie scritture contabili entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia l'8 marzo 2017. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. 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**

Ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e dell'art. 11 dello Statuto Sociale, ogni soggetto legittimato ad esercitare il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega rilasciata per iscritto o in via elettronica. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile nella sezione del sito internet della Società ([www.grupposnai.it](http://www.grupposnai.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 SOCIETÀ**

Ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF e dell'art. 11 dello Statuto Sociale, ai fini della presente Assemblea, la Società nomina l'Avv. Alberto Nati quale rappresentante designato al quale gli Azionisti possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 9 marzo 2017) una delega, senza spese a carico del socio, 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 Piazza della Repubblica n. 32, Milano, 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 (ossia entro il 9 marzo 2017). Il modulo di

delega utilizzabile a tal fine è reperibile nella sezione del sito internet della Società ([www.grupposnai.it](http://www.grupposnai.it)) dedicata alla presente Assemblea.

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, gli 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 (ossia entro il 19 febbraio 2017), 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. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [snaispa@onpec.it](mailto:snaispa@onpec.it) e devono essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; la relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Colui al quale spetta il diritto di voto può comunque presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. 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 delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, 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, gli 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 all'indirizzo di posta elettronica certificata [snaispa@onpec.it](mailto:snaispa@onpec.it) con le modalità indicate nella sezione del sito internet della Società ([www.grupposnai.it](http://www.grupposnai.it)) dedicata alla presente Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, è data risposta al più tardi durante la stessa. La 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 10 marzo 2017. 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 DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI AVVENUTA COOPTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2386 C.C.**

Con riferimento alla cooptazione di un membro del Consiglio di Amministrazione, si precisa che per la sostituzione di uno o più amministratori venuti meno durante il mandato, l'art. 14 dello Statuto Sociale prevede che tale sostituzione venga effettuata secondo le disposizioni di legge (non trovando pertanto applicazione il meccanismo del voto di lista), fermo restando l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e sempre che vi sia almeno un amministratore tratto dalle liste di minoranza (ove in precedenza eletto), sempre nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra i generi.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà 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, nella sezione del sito internet della Società ([www.grupposnai.it](http://www.grupposnai.it)) dedicata alla presente Assemblea, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

#### **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 (ossia entro il 9 marzo 2017).

I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione che avranno inizio a partire dalle ore 8:00 del giorno dell'Assemblea.

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.grupposnai.it](http://www.grupposnai.it)) dedicata alla presente Assemblea nonché alle disposizioni vigenti e allo Statuto Sociale.

Milano, 9 febbraio 2017

*Per il Consiglio di Amministrazione*

*Il Presidente*

*(f.to dott.ssa Mara Anna Rita Caverni)*