



Sarabino & 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 Tesserà (VE), per il giorno 23 ottobre 2017, alle ore 10:00 (in prima convocazione) e, occorrendo, per il giorno 24 ottobre 2017, alle ore 10:00 (in seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno:

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero degli amministratori; determinazione della durata in carica e dei relativi compensi per l'intero periodo di durata in carica. Delibere inerenti e conseguenti.

Il testo integrale della relazione illustrativa contenente le proposte di deliberazione sull'unico punto all'ordine del giorno 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 Tesserà, Viale G. Galilei n. 30/1, presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it) e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo web [www.grupposave.it](http://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 pubblicati in data odierna sul sito internet della Società ([www.grupposave.it](http://www.grupposave.it)), al quale si rimanda.

Venezia Tesserà 12 settembre 2017

Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Enrico Marchi

SAVE S.p.A. - Sede legale: Venezia Tesserà, Viale G. Galilei n. 30/1 - Capitale Sociale Euro 35.971.000,00 int. vers.  
Registra Imprese Venezia, C.F. e P.IVA 02193961271 - R.E.A. Venezia n. 201102