



sadi servizi industriali

SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A.

Sede in Segrate (Mi) – Via Cassanese, 45 - Capitale Sociale € 48.204.000,00= interamente versato
Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano n. 10190370154

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso il Centro Congressi "Palazzo delle Stel-line" in Milano Corso Magenta, 61, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2009 alle ore 15.00 ed occorrendo in seconda convocazione, stesso luogo e stessa ora, per il giorno 29 aprile 2009 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di "SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A." al 31 dicembre 2008; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2008; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo SADI al 31 dicembre 2008 e relative relazioni.
2. Nomina di tre Consiglieri di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento ad una società di revisione dell'incarico, ai sensi degli artt. 155 e seguenti del D.Lgs. 58/1998, per la revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, per la revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali, per lo svolgimento delle ulteriori attività di cui agli artt. 155 e 165 del citato Decreto, con riferimento agli esercizi 2009-2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione, ottenuta dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno 2 (due) giorni non festivi precedenti la riunione assembleare, e comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. Le certificazioni depositate non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo, salvo che la prima convocazione sia andata deserta, nel qual caso le certificazioni dovranno essere nuovamente depositate almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la seconda convocazione.

Con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 2 all'ordine del giorno, si ricorda che, a norma dell'art. 18 dello Statuto sociale vigente, gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Si segnala che per la nomina dei Consiglieri necessaria per l'integrazione dell'organo amministrativo in carica, l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista).

Si invitano pertanto gli Azionisti che vi abbiano interesse a voler depositare presso la sede sociale le proposte di candidatura in ordine alla nomina di tre Amministratori, tenendo conto dei requisiti per la suindicata carica stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, nonché a fornire adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente e la "Relazione sul governo societario" di cui agli artt. 124-ter TUF e 89-bis Regolamento Consob 11971/1999 saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia. La stessa documentazione sarà altresì consultabile sul sito internet www.sadi-servizi-industriali.com

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente