



**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

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria, presso il Centro Congressi "Palazzo delle Stelline" in Milano Corso Magenta n. 61, in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2012 alle ore 15.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per il giorno 27 aprile 2012 per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di "SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A." al 31 dicembre 2011; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2011; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo SADI SERVIZI INDUSTRIALI al 31 dicembre 2011 e relative relazioni.
2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.

### CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Sadi Servizi Industriali S.p.A. è pari ad Euro 48.204.000,00 (quarantottomilioniduecentoquattromila/00), suddiviso in n. 92.700.000 (novantaduemilionesettecentomila) azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Poiché la Società detiene n. 4.635.173 (quattromilionesicentotrentacinquemilacentosettanta) azioni proprie, il cui voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma, del Codice Civile, le azioni con diritto di voto risultano complessivamente n. 88.064.827.

La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.sadi-servizi-industriali.com](http://www.sadi-servizi-industriali.com) nella sezione "Investor Relations", "Azionariato".

### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL VOTO

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari del diritto di voto. A tal riguardo, conformemente a quanto previsto dall'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una apposita comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato ai sensi della relativa disciplina applicabile, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili riferite al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ovvero riferite al termine della giornata contabile di martedì 17 aprile 2012 (Record Date).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Di conseguenza, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente alla sopra menzionata Record Date non avranno pertanto il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari di cui al presente punto dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia **entro lunedì 23 aprile 2012**. Resta ferma, tuttavia, la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

### VOTO PER DELEGA

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto ha la facoltà di farsi rappresentare, nei modi di legge, mediante delega scritta. A tal fine, potrà essere utilizzato il "Modulo di delega" reperibile presso la sede legale della Società, oltretutto, in versione stampabile, sul sito internet della stessa all'indirizzo [www.sadi-servizi-industriali.com](http://www.sadi-servizi-industriali.com) nella sezione "Investor Relations", "Assemblea degli Azionisti". La delega potrà essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della medesima, sita a Segrate (MI) in Via Cassanese n. 45 – 20090, all'attenzione del Responsabile della Segreteria Societaria, oppure a mezzo fax al numero 02-89380290, oppure ancora mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [ssi@enetpec.it](mailto:ssi@enetpec.it). Nel caso in cui il rappresentante consegni o faccia pervenire alla Società, nei modi sopra indicati, una copia della delega, esso è tenuto ad attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale di tale copia, nonché l'identità del delegante. Si precisa, inoltre, che l'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di effettuare le due attestazioni suddette.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, ha provveduto a designare Servizio Titoli S.p.A. quale "Rappresentante Designato", ossia di soggetto a cui gli aventi diritto di voto, legittimati quanto sopra indicato, possono conferire, senza spese a loro carico, una delega con specifiche istruzioni di voto su tutte o soltanto alcune delle proposte all'Ordine del Giorno.

Qualora gli aventi diritto al voto intendano avvalersi di tale facoltà, la relativa delega, con le istruzioni di voto dovrà essere conferita mediante la compilazione e la sottoscrizione dello specifico modulo di delega che sarà reperibile a partire da **mercoledì 4 aprile 2012** presso la sede legale della Società oltretutto, in versione stampabile, sul sito internet della stessa all'indirizzo [www.sadi-servizi-industriali.com](http://www.sadi-servizi-industriali.com) nella sezione "Investor Relations", "Assemblea degli Azionisti", a condizione che essa pervenga in originale a Servizio Titoli S.p.A., all'indirizzo di Via Lorenzo Mascheroni n. 19 - 20145, Milano, eventualmente anticipandone copia, con annessa dichiarazione di conformità all'originale, a mezzo fax al numero 02-46776850 o tramite allegato ad un messaggio di posta elettronica inoltrato all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia **entro martedì 24 aprile 2012**.

Si rende altresì noto che, ai sensi di quanto puntualizzato al primo comma dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, la delega eventualmente rilasciata non avrà effetto in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite specifiche istruzioni di voto e che, ai sensi del secondo comma del citato articolo, la delega e le istruzioni di voto in essa previste sono sempre revocabili entro il medesimo termine, e quindi **entro martedì 24 aprile 2012**.

Si fa esplicitamente presente che la comunicazione dell'intermediario abilitato sopra richiamata, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al "Rappresentante Designato"; in mancanza della stessa, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

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

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, gli aventi diritto di voto in Assemblea hanno la facoltà di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea stessa. Le domande, da presentarsi per iscritto, potranno essere trasmesse alla Società mediante invio di lettera raccomandata presso la sede legale della medesima, sita a Segrate (MI) in Via Cassanese n. 45 – 20090, all'attenzione del Responsabile della Segreteria Societaria, oppure a mezzo fax al numero 02-89380290, oppure ancora tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [ssi@enetpec.it](mailto:ssi@enetpec.it).

Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, si invita a presentare tali domande entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, quindi **entro lunedì 23 aprile 2012**, corredate della relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio; la comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea da parte dei soggetti a cui legittimati, e che risultino comunque pertinenti con le materie poste all'Ordine del Giorno, sarà data risposta al più tardi durante la stessa. La Società, infine, si riserva di dare una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti che essi intendono proporre. Tale domanda, da presentarsi per iscritto da parte degli Azionisti proponenti presso la Segreteria Societaria della Società, sita a Segrate (MI) in Via Cassanese n. 45 – 20090, dovrà essere accompagnata dalle comunicazioni, rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso del suddetto requisito minimo. Inoltre, entro il predetto termine di dieci giorni, gli stessi Azionisti proponenti dovranno predisporre e consegnare al Consiglio di Amministrazione un'apposita relazione avente ad oggetto le materie di cui propongono la trattazione.

Si rammenta che l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare 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 predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, primo comma, del D.Lgs. n. 58/98.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea verrà pubblicato, con le stesse modalità a cui è soggetto il presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La relazione predisposta dagli Azionisti proponenti verrà messa a disposizione del pubblico, con le eventuali valutazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione e con le modalità di cui all'art. 125-ter, primo comma, del D.Lgs. n. 58/98.

### DOCUMENTAZIONE

La documentazione concernente gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le relative proposte di deliberazione, verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede legale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società all'indirizzo [www.sadi-servizi-industriali.com](http://www.sadi-servizi-industriali.com) nella sezione "Investor Relations", "Assemblea degli Azionisti". Saranno altresì depositate, nei medesimi luoghi, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Gli Azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede legale e di ottenerne copia a proprie spese.

Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. n. 58/98, ivi compresa la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea; (ii) la Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea; (iii) la documentazione indicata all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti Consob, unicamente presso la sede legale, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.sadi-servizi-industriali.com](http://www.sadi-servizi-industriali.com) nella sezione "Investor Relations", "Statuto". Gli uffici della sede legale (Segrate – Via Cassanese n. 45) sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna della documentazione sopra citata nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Segrate, 26 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Ing. Alberto Azario