sadi servizi industriali

green

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 E STRAORDINARIA

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria, presso il Centro Congressi "Palazzo delle Stelline" in Milano Corso Magenta n. 61, in prima convocazione per il giorno 28 maggio 2013 alle ore 15.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per il giorno 30 maggio 2013 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Modifica dei seguenti articoli dello Statuto sociale: art. "1" (denominazione), art. "2" (oggetto sociale) e art. "11" (convocazione dell'Assemblea); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

2. Bilancio d'esercizio di "SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A." al 31 dicembre 2012; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2012; 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 2012 e relative relazioni.
3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla "Prima Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della relativa durata in carica, determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'intero periodo di durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Aggiornamento dell'incarico alla Società di revisione, ai sensi dell'art. 155 del D.Lgs. n. 58/98, per la revisione contabile del bilancio d'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.

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 (novantaduemilionisettecentomila) 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 (quattromilioniseicentotrentacinquemilacentosettantatre) 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, di conseguenza, complessivamente pari a n. 88.064.827 (ottantottomilionisessantaquattromilaottocentoventisette).
La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo **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, ovverosia riferite al termine della giornata contabile di **venerdì 17 maggio 2013** ***(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 giovedì 23 maggio 2013**. Resta ferma, tuttavia, la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre detto termine, purchè 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, oltreché, in versione stampabile, sul sito internet della stessa all'indirizzo **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**. 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". Ad esso gli aventi diritto al voto, legittimati secondo 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 corrispondente delega, con le relative istruzioni di voto, dovrà essere conferita mediante la compilazione e la sottoscrizione dello specifico modulo di delega che sarà reso disponibile a partire da **martedì 7 maggio 2013** presso la sede legale della Società oltreché, in versione stampabile, sul sito *internet* della stessa all'indirizzo **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**, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione, ossia **entro venerdì 24 maggio 2013**, ovvero **entro martedì 28 maggio 2013** in relazione alla seconda convocazione.
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 venerdì 24 maggio 2013**, ovvero **entro martedì 28 maggio 2013** in relazione alla seconda convocazione.
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.
Si comunica, infine, che a partire da martedì **7 maggio 2013** il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero di Help Desk 02.46776826 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@serviziotitoli.it.

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**.
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 precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, quindi entro **sabato 25 maggio 2013**, 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 ciò 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 E PRESENTAZIONE DI ULTERIORI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SU MATERIE GIA' ALL'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 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ovvero presentare, entro il medesimo termine, ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di deliberazione. 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, oppure a mezzo fax al numero 02-89380290, oppure ancora tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo **ssi@enetpec.it**., 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 10 (dieci) giorni e secondo le modalità sopra indicate, gli stessi Azionisti proponenti devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione un'apposita 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.
Si rammenta che l'integrazione 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.
Delle eventuali integrazioni dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno della stessa verrà data notizia, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'Ordine del Giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, verranno messe a disposizione del pubblico, con le modalità di cui all'art. 125-*ter*, primo comma, del D.Lgs. n. 58/98, le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, le relazioni predisposte dagli Azionisti proponenti, nonché le eventuali valutazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale, al quale espressamente si rinvia, sottolineando, in particolare, che tale nomina deve avvenire, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, nel giorno di presentazione della lista presso la Società, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto.
A tal riguardo, si fa esplicitamente presente che ciascun Azionista, così come gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/98, o ancora il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per persona interposta o società fiduciaria, più di una sola lista, né possono votare liste differenti. Inoltre, ogni candidato potrà presentarsi, a pena di ineleggibilità, solamente in un'unica lista.
Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono assicurare, nella composizione delle liste stesse, che almeno un quinto dei candidati appartenga al genere meno rappresentato. Qualora nell'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.
Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano e corredate di tutta la documentazione richiesta dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, dovranno essere depositate, a cura degli stessi Azionisti presentatori, mediante consegna presso la sede legale della Società, sita a Segrate (Mi) in Via Cassanese n. 45 – 20090, all'attenzione del Responsabile della Segreteria Societaria, oppure tramite apposito messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo **ssi@enetpec.it**, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi **entro le ore 18.00 di venerdì 3 maggio 2013**, fatta eccezione per le certificazioni degli intermediari abilitati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta alla data del deposito della lista, le quali potranno pervenire alla Società **entro le ore 18.00 di martedì 7 maggio 2013**.
In merito a quest'ultimo punto si precisa che la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli Azionisti, attestata, **entro le ore 18.00 di martedì 7 maggio 2013**, mediante l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui le liste medesime sono depositate presso la Società. Pertanto, eventuali registrazioni compiute sui conti degli Azionisti presentatori successivamente al giorno della presentazione di queste ultime non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto in discorso.
Il deposito delle liste dovrà inoltre essere accompagnato dalle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito stesso.
Unitamente alle liste, dovrà altresì essere depositata la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-*ter*, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob (delibera 11971/1999 e successive modifiche), con questi ultimi (comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009).
Le liste presentate senza l'osservanza di tali disposizioni sono considerate come non presentate.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

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** nella sezione *"Investor Relations", "Assemblea degli Azionisti"*. Saranno depositate, negli stessi luoghi, pure 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.
In particolare, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: *(i)* la relazione illustrativa degli Amministratori relativa al punto concernente le modifiche dello Statuto sociale almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea; *(ii)* 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, entro martedì 30 aprile 2013; *(iii)* la Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea; *(iv)* la relazione illustrativa degli Amministratori relativa al punto riguardante la nomina del Consiglio di Amministrazione almeno 40 (quaranta) giorni prima dell'Assemblea; *(v)* la relazione degli Amministratori sul quinto punto dell'Ordine del Giorno almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea; *(vi)* la documentazione di cui 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** 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, 17 aprile 2013