



sadi servizi industriali

Comunicato Stampa

Convocazione Assemblea degli Azionisti

* * * *

Segrate, 17 Aprile 2013

Si rende noto che in data odierna è stata convocata l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti di Sadi Servizi Industriali S.p.A 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.

L'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare su:

parte straordinaria

- la modifica dei seguenti articoli dello Statuto sociale: art. "1" (denominazione), "2" (oggetto sociale) e "11" (convocazione dell'Assemblea).

parte ordinaria

- la proposta di approvazione del bilancio di esercizio 2012;
- la Politica di Remunerazione di Sadi Servizi Industriali S.p.A. (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di Sadi Servizi Industriali S.p.A., redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98);
- la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- l'aggiornamento dell'incarico alla società di revisione.

Si prevede sin d'ora, data la composizione azionaria della società, che l'Assemblea possa essere validamente tenuta il 28 maggio 2013.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le conseguenti proposte deliberative sugli argomenti medesimi, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società – in Segrate, Via Cassanese n. 45 – sul sito internet della stessa all'indirizzo www.sadi-servizi-industriali.com e presso Borsa Italiana S.p.A. come di seguito indicato:

- i) in data odierna, pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti sul sito internet www.sadi-servizi-industriali.com e sul quotidiano "Il Giornale", nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A.;
- ii) entro il 18 aprile 2013 saranno rese disponibili le relazioni degli Amministratori relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione ed all'aggiornamento dell'incarico alla società di revisione. Con riferimento a tale ultimo punto, si renderà altresì disponibile, entro il medesimo termine, la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale;

- iii) entro il 30 aprile 2013 sarà resa disponibile la Relazione Finanziaria Annuale (comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis* del D.Lgs. n.58/98) unitamente alle relazioni degli Amministratori sul secondo e terzo punto all'ordine del giorno ed alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché la Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla Remunerazione;
- iv) entro il 7 maggio 2013 sarà resa disponibile la relazione degli Amministratori concernente le modifiche statutarie.

La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 13 maggio 2013.

Per ulteriori informazioni:

Alberto Azario (Responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali e gli altri soci)
Tel. 02.4986768 – fax 02.43983849

Ufficio Stampa:

Spriano Communication
Lorenza Spriano e Matteo Russo
Piazza della Repubblica, 10
20121 Milano
contatti: cell. 338/5020147
lspriano@sprianocommunication.com