

**Sacom S.p.A.** - Sede Legale: 86035 Larino (CB) – Strada Statale 87, Km 204 –  
P.I.V.A. 00404650707

## **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 10 novembre 2014 in prima convocazione, alle ore 17.30 presso la sede di Sacom S.p.A. in Larino (CB), Strada Statale 87, Km 204, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 11 novembre 2014 stesso luogo e stessa ora per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Conferma della nomina dell'amministratore Dott. Giovanni Volontè, nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in data 30 luglio 2014 e sostituzione dei due consiglieri dimissionari; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale e fissazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Delega al Consiglio di Amministrazione in materia di acquisto e alienazione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 codice civile collegate alla permuta con la partecipazione del 51% detenuta in Agafert S.r.l.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (30 ottobre 2014), coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

In relazione al punto 3) all'ordine del giorno, si ricorda che la nomina del Collegio Sindacale avverrà mediante voto di lista secondo quanto stabilito dall'art. 24 dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari. Per le modalità e termini di presentazione delle liste da parte degli azionisti si rimanda all'art. 24 dello Statuto Sociale.



La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è resa disponibile anche sul sito internet [www.grupposacom.com](http://www.grupposacom.com) nei termini previsti dalla normativa vigente.

l'Amministratore Delegato  
(Gianluigi Torzi)