

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria in Milano, Piazzale dello Sport, 16 presso l'Ippodromo del Galoppo, per il giorno venerdì 27 aprile 2012, alle ore 16,00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno sabato 28 aprile 2012, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 2, 14, 15 e 21 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo SNAI al 31 dicembre 2011 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di SNAI S.p.A. al 31 dicembre 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE – NUMERO COMPLESSIVO DI AZIONI E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale di SNAI S.p.A., sottoscritto e versato, è pari a Euro 60.748.992,20 diviso in numero 116.824.985 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna. Ogni azione ordinaria è indivisibile e dà diritto ad un voto nelle assemblee della Società. Al momento della presente convocazione, la Società non detiene azioni proprie e non sono state emesse azioni diverse dalle azioni ordinarie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e dell'articolo 9 dello Statuto, hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti legittimati in quanto risultanti titolari delle azioni SNAI al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 18 aprile 2012, per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. in conformità alle proprie scritture contabili. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non saranno legittimati all'intervento e all'esercizio del voto in Assemblea.

VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega rilasciata per iscritto su apposito modulo ai sensi della normativa applicabile. La delega potrà essere notificata per via elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata snaispa@onpec.it ovvero mediante utilizzo della apposita sezione del sito internet della Società. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede per l'accredito per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale nella copia notificata e l'identità del delegante.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF, i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 28 marzo 2012), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede legale all'attenzione dell'avv. Alberto Nati ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata snaispa@onpec.it e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione; la relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Si rammenta che l'integrazione dell'ordine del giorno 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 predisposto/a diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF. L'eventuale integrazione, unitamente alla relazione predisposta dagli Azionisti e alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, verranno messe a disposizione del pubblico con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso nei termini prescritti dalla normativa vigente.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, i Signori Azionisti potranno porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle medesime al seguente indirizzo di posta elettronica certificata snaispa@onpec.it con le modalità indicate sul sito www.snai.it, sezione Investor Relation, Assemblee dei Soci, Assemblea Aprile 2012. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti sono invitati a presentare le domande entro il 24 aprile 2012.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, ai fini della presente Assemblea, la Società nomina l'avv. Alberto Nati quale rappresentante designato al quale i soci possono conferire,

l'Assemblea in prima convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega può essere trasmessa mediante invio di raccomandata A/R presso la sede legale della Società SNAI S.p.A. in Via L. Boccherini, 39 – Porcari (LU), ovvero consegnata a mano al medesimo indirizzo, ovvero mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata snaispa@onpec.it. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili a cura del delegante entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 25 aprile 2012. La delega al rappresentante designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Il modulo di delega utilizzabile a tal fine, il cui contenuto è conforme alle previsioni di cui all'articolo 134 della delibera CONSOB n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti") e all'Allegato 5 del Regolamento Emittenti stesso, è disponibile sul sito internet della Società al seguente indirizzo www.snai.it, sezione Investor Relation, Assemblee dei Soci, Assemblea Aprile 2012.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria si fa presente che le relative deliberazioni (afferenti la nomina del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del relativo compenso) nonché il procedimento volto alla loro assunzione, ivi compresa la presentazione della lista, la sussistenza dei requisiti dei candidati e il numero massimo di componenti, sono regolate, oltre che dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, dalle disposizioni contenute nel testo di Statuto come modificato per effetto delle proposte di cui al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria della medesima assemblea; proposte di modifica riportate nella relazione degli amministratori che sarà pubblicata nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

La deliberazione di nomina del Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni inerenti e conseguenti, pertanto, saranno assunte sul presupposto dell'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto e subordinatamente alla condizione dell'approvazione stessa.

Il nominando Consiglio di Amministrazione potrà, pertanto, essere composto da 5 a 14 membri eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti. In particolare si precisa che:

- hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti detengano una quota di partecipazione pari al 2,5% del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente (6 aprile 2012);
- le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quelli da nominare. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo;
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- ogni Azionista può votare una sola lista;
- nessun Azionista può presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (2 aprile 2012) e devono contenere:

- 1) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della quota di partecipazione complessivamente detenuta;
- 2) una dettagliata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- 3) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dallo Statuto per le rispettive cariche.

Coloro che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste sono contenute nell'articolo 14 dello Statuto consultabile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.snai.it e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito stesso.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet all'indirizzo www.snai.it almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea (6 aprile 2012).

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà a messa a disposizione degli Azionisti e degli organi sociali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, sul sito internet della stessa all'indirizzo www.snai.it (sezione Investor Relations), nonché presso Borsa Italiana S.p.A.

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda alle disposizioni vigenti e allo Statuto.

Porcari (Lu), 18 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente