

**COMUNICATO STAMPA****PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

*Ospitaletto, 28 ottobre 2010*

Sabaf S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società per il giorno alle ore 10.00 per il giorno 14 dicembre 2010 e, occorrendo la seconda convocazione, alle ore 10.00 per il giorno 15 dicembre 2010, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno****Parte Straordinaria**

- 1) Revoca dell'aumento di capitale da Euro 11.533.450,00 a Euro 12.133.450,00, deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 2 agosto 2007 al servizio di un piano di incentivazione azionaria, conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto.
- 2) Modifica degli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 18, 19 dello Statuto anche al fine di recepire le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 e al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

**Parte Ordinaria**

- 1) Modifica degli articoli 2, 3, 4 e 6 del Regolamento Assembleare anche al fine di recepire le previsioni di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27.

è stato pubblicato ai sensi di legge e di statuto sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 28 ottobre 2010 ed è altresì disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.sabaf.it](http://www.sabaf.it).

Si allega copia del suddetto avviso di convocazione.

Per ulteriori informazioni:

<b>Investor Relations</b> Gianluca Beschi tel. +39 030 6843236 <a href="mailto:gianluca.beschi@sabaf.it">gianluca.beschi@sabaf.it</a> <a href="http://www.sabaf.it">www.sabaf.it</a>	<b>Ufficio Stampa</b> <i>Power Emprise</i> - tel. +39 02 39400100 Cosimo Pastore - +39 335 213305 <a href="mailto:cosimopastore@poweremprise.com">cosimopastore@poweremprise.com</a> Laura De Pinto - +39 349 2408113 <a href="mailto:lauradepinto@poweremprise.com">lauradepinto@poweremprise.com</a> Jenny Giuliani - +39 349 2408123 <a href="mailto:jennygiuliani@poweremprise.com">jennygiuliani@poweremprise.com</a>
--	---





TECHNOLOGY AND SAFETY

<http://www.sabaf.it> - [sabaf@sabaf.it](mailto:sabaf@sabaf.it)

SABAF S.p.A.

Sede Legale: Ospitaletto (BS), Via dei Carpini n. 1

Capitale Sociale: Euro 11.533.450 i.v.

Codice Fiscale e Registro Imprese: 03244470179

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale di Ospitaletto (Bs) Via dei Carpini n. 1 alle ore 10.00 per il giorno 14 dicembre 2010 e, occorrendo la seconda convocazione, alle ore 10.00 per il giorno 15 dicembre 2010, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

#### Parte Straordinaria

- 3) Revoca dell'aumento di capitale da Euro 11.533.450,00 a Euro 12.133.450,00, deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 2 agosto 2007 al servizio di un piano di incentivazione azionaria, conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto.
- 4) Modifica degli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 18, 19 dello Statuto anche al fine di recepire le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 e al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

#### Parte Ordinaria

- 2) Modifica degli articoli 2, 3, 4 e 6 del Regolamento Assembleare anche al fine di recepire le previsioni di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27.

La documentazione concernente le materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il sito della società ([www.sabaf.it](http://www.sabaf.it)) e presso la Borsa Italiana S.p.A., per la consegna a chiunque ne faccia richiesta, nei termini stabiliti dalle norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto della Società, hanno diritto ad intervenire in Assemblea, o a farsi rappresentare nei modi di legge, tutti i soci muniti della certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato che effettui la comunicazione sul possesso azionario almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. La certificazione dell'intermediario potrà essere utilizzata per farsi rappresentare in Assemblea mediante sottoscrizione della formula di delega inserita in calce alla stessa.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto della Società, la certificazione relativa al possesso di azioni della Società non può essere ritirata prima della fine dell'assemblea e comunque per l'intervento in assemblea valgono le norme di legge.

Il capitale sociale della Società, pari ad Euro 11.533.450, è diviso in n. 11.533.450 azioni ordinarie, tutte munite del diritto di voto in Assemblea. Alla data odierna, la Società detiene n. 32.503 azioni proprie rappresentative dello 0,282% del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile.

Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito internet della Società.

Ospitaletto, 28 ottobre 2010

SABAF S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Saleri

