

Relazioni del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società

Relazioni messe a disposizione del pubblico in data 10 gennaio 2018, presso la sede sociale di Boero Bartolomeo S.p.A., sul sito internet www.boerobartolomeo.it e sul sito di stoccaggio autorizzato 1Info www.1info.it.

Signori Soci, siete stati convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale di Boero Bartolomeo S.p.A. (di seguito la “**Società**”), in Genova, Via Macaggi n. 19, per il giorno 9 febbraio 2018 alle ore 11, in prima convocazione, e per il giorno 5 marzo 2018 alle ore 11, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. all'acquisto di azioni proprie da parte di Boero Bartolomeo S.p.A. e successivi atti dispositivi; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Determinazione del numero degli Amministratori; proposta di conferma di un amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 c.c.

* * *

- 1) Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. all'acquisto di azioni proprie da parte di Boero Bartolomeo S.p.A. e successivi atti dispositivi; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione della Società sottopone all'Assemblea la proposta di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a dare esecuzione ad un'operazione di acquisto di azioni proprie da effettuarsi per il tramite di un'offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria di azioni proprie (l' “**OPA**”), a cui farà seguito l'esecuzione da parte della Società di una procedura congiunta di diritto di acquisto *ex art.* 108, comma 1 T.U.F. e di obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 111 T.U.F. (la “**Procedura Congiunta**”).

I. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

L'acquisto di azioni proprie è finalizzato a pervenire alla revoca dalla negoziazione sul Mercato MTA delle azioni ordinarie della Società e, in tal senso, la sua realizzazione tramite OPA e successiva Procedura Congiunta è volta a garantire il rispetto della parità di trattamento degli Azionisti.

II. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Considerato che l'acquisto di azioni proprie si inserisce nell'ambito di un accordo raggiunto tra la Società e i maggiori azionisti e già reso pubblico (il “**Patto**”

Parasociale”), l’effettivo numero di azioni che la Società dovrà acquistare sarà limitato alle azioni non conferite al Patto Parasociale e quindi ancora disponibili sul mercato, pari a n. 52.979 azioni, oltre alle n. 1561 azioni non dematerializzate. L’autorizzazione si riferisce pertanto prudenzialmente, nel rispetto del disposto di cui all’articolo 2357 del Codice Civile, all’acquisto di un numero massimo di n. 54.540 azioni ordinarie del valore nominale unitario Euro 2,6 cadauna, rappresentanti circa l’1,26% del capitale sociale di Boero Bartolomeo S.p.A. Il limite sopra previsto non è incompatibile con la qualifica dell’offerta pubblica di acquisto che sarà promossa nei termini di offerta totalitaria, posto che l’offerta si rivolgerà a tutte le azioni non conferite al Patto Parasociale, pari al numero massimo sopra indicato.

III. Durata per la quale l’autorizzazione è richiesta.

La durata dell’autorizzazione all’acquisto è richiesta per un periodo non superiore ai 18 mesi successivi alla data della relativa delibera dell’Assemblea.

IV. Il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo.

La Società riconoscerà agli aderenti all’OPA, con riferimento a ciascuna azione ordinaria che sarà portata in adesione, un corrispettivo che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito di un forchetta di prezzo tra Euro 17,82 e Euro 22.

V. Modalità attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati.

Gli acquisti saranno effettuati mediante OPA volontaria totalitaria e successivamente mediante l’esecuzione da parte della Società della Procedura Congiunta.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sulla base della presente Relazione illustrativa, depositata nei termini di legge, Vi propone di assumere la seguente deliberazione, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Boero Bartolomeo S.p.A., esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 del codice civile, l’acquisto, in una o più volte, di massimo n. 54.540 azioni proprie ad un corrispettivo unitario minimo non inferiore a 17,82 Euro e massimo non superiore a 22 Euro.*

L’acquisto dovrà essere effettuato per il tramite di offerta pubblica di acquisto e ai sensi degli artt. 108 e 111 T.U.F.

La durata della presente autorizzazione è stabilita per un periodo pari a 18 mesi dalla data odierna.

- *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente con facoltà di subdelega a terzi – ogni più ampio potere occorrente per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti”.*

2) Determinazione del numero degli Amministratori; proposta di conferma di un amministratore cooptato ai sensi dell’art. 2386 c.c..

Come noto, nel mese di luglio 2017, il Consigliere ed Amministratore Delegato ing. Giorgio Rupnik ha presentato le proprie dimissioni dal Consiglio, con decorrenza dal 15 agosto. Il 14 settembre 2017, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2386 cod. civ., con parere favorevole del Collegio sindacale, ha cooptato nella carica di Amministratore il Prof. Avv. Giuseppe Pericu. Si ricorda che al momento della nomina il Consiglio di Amministrazione ha effettuato la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, anche ai fini dei requisiti d’indipendenza stabiliti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina, nonché delle qualità e dell’esperienza professionale del Prof. Pericu (sul sito internet dell’Emittente www.boerobartolomeo.it, nel comunicato stampa successivo al Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2017, è già presente un breve *curriculum vitae* del Prof. Pericu).

In data 9 gennaio 2018 è pervenuta al presidente del Consiglio di Amministrazione Andreina Boero e al presidente del Collegio Sindacale dr. Mario Pacciani la lettera di dimissioni del Consigliere dr. Luigi Ghisleri, con decorrenza immediata.

Il Consiglio di Amministrazione pertanto, tenuto anche conto della preannunciata operazione finalizzata al *delisting* della società, con conseguente rimodulazione dell’organizzazione societaria e dei relativi costi, Vi propone di assumere la seguente deliberazione, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Boero Bartolomeo S.p.A., esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- *di determinare in 8 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- *di confermare nella carica di Amministratore della Società, in sostituzione dell’ ing. Giorgio Rupnik, il Prof. Avv. Giuseppe Pericu – Amministratore Indipendente - per il restante periodo di vigenza dell’attuale triennio di carica del Consiglio e, quindi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.*

Genova, 10 gennaio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Andreina Boero