

Boero Bartolomeo

Società per Azioni
Sede in Genova, via G. Macaggi 19
Capitale Sociale Euro 11.284.985,40 i.v.
Registro Imprese di Genova, C.F. e partita IVA 00267120103

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria il giorno **29 aprile 2015 alle ore 11** presso Confindustria Genova, Via San Vincenzo 2, Genova, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato d'esercizio. Proposta di distribuzione dividendo;
- 2) Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; deliberazioni relative;
- 3) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2015;
- 4) Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-ter, d.lgs. n. 58/1998; deliberazioni relative.

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **20 aprile 2015 (record date)**. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 20 aprile 2015 non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega ordinaria, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo disponibile sul sito internet della Società (www.boerobartolomeo.it).

La notifica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo boero@pecserviziotitoli.it, seguendo le istruzioni riportate sul modulo stesso.

Qualora, per motivi tecnici, il modulo di delega non possa essere reso disponibile in forma elettronica, lo stesso sarà trasmesso a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n. 011.0923200.

La Società, ai sensi dello statuto, non designa un rappresentante al quale i Soci possono conferire una delega con istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si ricorda che le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione potranno essere depositate presso la Sede della Società (anche tramite fax al n. 010.5500283) entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, e cioè entro il 4 aprile 2015, dagli Azionisti che documentino - mediante apposite comunicazioni effettuate dagli intermediari abilitati con efficacia fino al 4 aprile 2015, che devono pervenire alla Società entro l'8 aprile 2015 all'indirizzo boero@pecserviziotitoli.it - di essere titolari, da soli od insieme ad altri, di almeno il 2,5% delle azioni ordinarie (come da delibera Consob n. 19109 del 28 gennaio 2015).

Per la loro valida presentazione, le liste dovranno essere corredate dai documenti di cui all'art. 144-octies, comma 1, lett. b) del regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e gli Azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 17 dello Statuto Sociale. Le liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società www.boerobartolomeo.it e nel sito di stoccaggio autorizzato IInfo (www.1info.it) almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-ter d.lgs. 58/1998 (TUF), gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a Boero Bartolomeo S.p.A., Via Macaggi 19, 16121 Genova, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata boerobartolomeo@pec.collabra.it.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 20 aprile 2015. A tal fine deve essere prodotta, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data dall'intermediario depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso, indirizzata a boero@pecserviziotitoli.it. Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta di domanda sulle materie all'ordine del giorno i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 26 aprile 2015, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta al più tardi in occasione dell'assemblea.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-bis d.lgs. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 29 marzo 2015, l'integrazione delle materie da trattare o presentare ulteriori proposte sulle materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter comma 1 del TUF.

Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Boero Bartolomeo S.p.A., Via Macaggi 19, 16121 Genova, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata boerobartolomeo@pec.collabra.it, e devono pervenire alla Società entro i termini di cui sopra corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle ulteriori proposte.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria, deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a boero@pecserviziotitoli.it. In tal caso, l'elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato, entro il 14 aprile 2015, con le stesse modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

DOCUMENTAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

La relazione illustrativa relativa all'argomento di cui al secondo punto all'ordine del giorno è a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società www.boerobartolomeo.it e nel sito di stoccaggio autorizzato IInfo (www.1info.it).

La documentazione relativa agli altri argomenti e proposte all'ordine del giorno, nonché la relazione annuale sulla Corporate Governance, sarà depositata con le modalità e nei termini della normativa vigente.

Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia.

Il capitale sociale di Boero Bartolomeo S.p.A. è di Euro 11.284.985,40, suddiviso in numero 4.340.379 azioni ordinarie da nominali Euro 2,60 cadauna.

Genova, 19 marzo 2015

Il Consiglio di Amministrazione

Il presente avviso è disponibile sul sito internet www.boerobartolomeo.it (sezione Info per gli Azionisti, Assemblea del 29 aprile 2015) e sarà pubblicato per estratto sul quotidiano "MF" del 20 marzo 2015.