

Boero Bartolomeo

Società per Azioni

Sede in Genova, via G. Macaggi 19

Capitale Sociale Euro 11.284.985,40 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Genova – C.F. 00267120103

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.boerobartolomeo.it) l'Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti indetta presso Confindustria Genova, Via San Vincenzo 2, Genova, alle ore 11 del 29 aprile 2015 in unica convocazione per 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

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del **20 aprile 2015 (record date)** e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo disponibile sul sito internet della Società (www.boerobartolomeo.it), che sarà inviato a coloro che ne faranno richiesta telefonicamente al n. 011.0923200.

Documentazione e informazioni

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.boerobartolomeo.it), contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti.

Le relazioni relative agli argomenti all'ordine del giorno con le proposte di deliberazione sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel citato sito internet della Società nonché nel sito di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1Info.it) entro i rispettivi termini di legge e saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014, le Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, la Relazione annuale sulla Corporate Governance e la Relazione sulla remunerazione saranno pubblicate in data 8 aprile 2015.

Genova, 20 marzo 2015

Il Consiglio di Amministrazione