

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 la Sede sociale in Genova, Via Macaggi 19, alle ore 11 del 9 febbraio 2018 in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il giorno 5 marzo 2018, stessa ora e luogo, in seconda convocazione per 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..

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 **31 gennaio 2018 (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.

Genova, 11 gennaio 2018

Il Consiglio di Amministrazione