

Boero Bartolomeo

Società per Azioni
Sede in Genova, via G. Macaggi 19
Capitale Sociale Euro 11.284.965,40 I.V.
Iscritta al Registro Imprese di Genova - C.F. 00267120103

Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno **16 aprile 2009 alle ore 11** in Genova, presso il Teatro della Gioventù – Sala Barabino, Via G. Macaggi 92A/r, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il 17 aprile 2009, nello stesso luogo e alla stessa ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e Relazione del Collegio Sindacale, Bilancio al 31 dicembre 2008; deliberazioni relative;
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente;
- 3) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2009.

La relazione sugli argomenti e sulle proposte all'ordine del giorno sarà depositata presso la Sede Sociale e la Sede della Borsa Italiana S.p.A., nei termini di Legge, a disposizione di coloro che ne faranno richiesta.

Sono legittimati ad intervenire in assemblea gli Azionisti possessori di azioni per le quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, del Codice Civile nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e dallo stesso intermediario comunicata alla Società entro e non oltre il termine predetto. Le azioni non possono essere oggetto di atti di disposizione prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, contenenti le informazioni relative ai candidati previste dalla legge e dalle norme regolamentari, possono essere depositate presso la Sede della Società - almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione - dagli Azionisti che documentino, mediante apposite certificazioni rilasciate dagli intermediari abilitati, di essere titolari, da soli od insieme ad altri, di almeno il 2,5% delle azioni ordinarie (come da delibera Consob n. 16779 del 27.01.2009). Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'inesistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e ai sensi di quanto disposto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.

Il Consiglio di Amministrazione